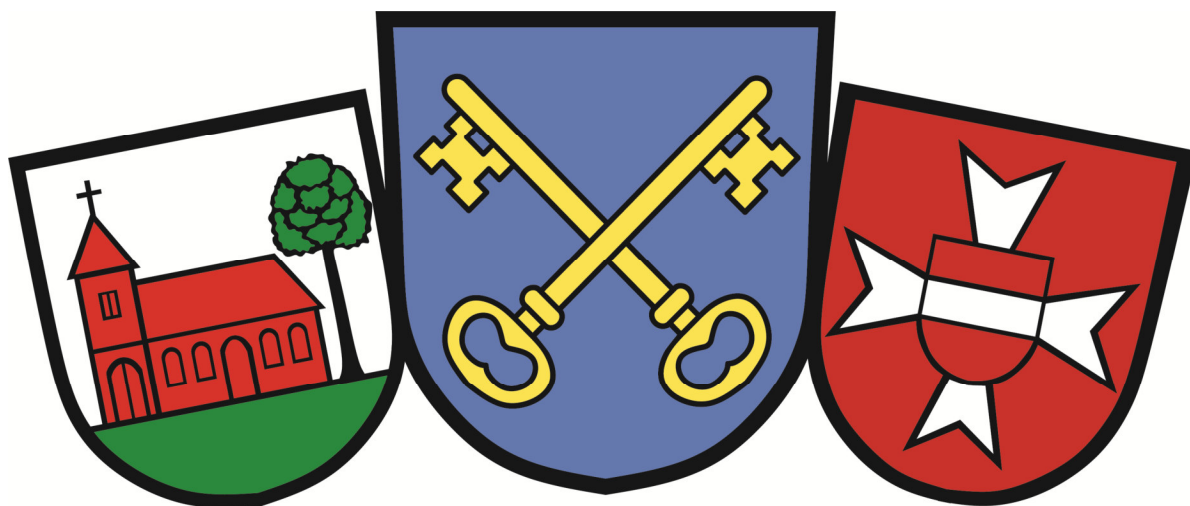


GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN**

mit den Wirtschaftsplänen
für die Eigenbetriebe

Wasserversorgung,
Breitbandversorgung
und Abwasserbeseitigung

————— 2 0 2 1 —————

| Inhaltsübersicht | Seite |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung | 1 |
| Vorbericht | 3 |
| Aufgliederung des Haushalts | 19 |
| Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten | 21 |
| Gesamtfinanzhaushalt mit finanzplanungswerten | 25 |
| Haushaltsquerschnitt | 29 |
| Teilergebnishaushalt mit Finanzplanwerten für 2020 bis 2024 nach Produkten | 37 |
| Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanwerten für 2020 bis 2024 | 113 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten | 179 |
| | |
| Anlagen | |
| Stellenplan | 193 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 197 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht | 198 |
| Nachweis der übernommenen Bürgschaften | 199 |
| Berechnung der Kindergartenzuschüsse | 200 |
| Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich | 201 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 204 |
| Zusammenstellung von internen Verrechnungen | 205 |
| Zusammenstellung der Freiwilligkeitsleistungen | 208 |
| | |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung | 209 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan | 213 |
| Ergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten | 219 |
| Finanzhaushalt mit Finanzplanungswerten | 221 |
| Stellenübersicht | 226 |
| Anlagen | 227 |
| | |
| Eigenbetrieb Breitbandversorgung | 241 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan | 245 |
| Ergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten | 248 |
| Finanzhaushalt mit Finanzplanungswerten | 249 |
| Stellenübersicht | 251 |
| Anlagen | 252 |
| | |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 261 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan | 265 |
| Ergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten | 270 |
| Finanzhaushalt mit Finanzplanungswerten | 271 |
| Stellenübersicht | 276 |
| Anlagen | 277 |
| | |
| Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze | 289 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Januar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 12.733.000 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 13.564.600 |
| 1.3 | Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -831.600 |
| 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 | -831.600 |

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

| | | |
|------|---|-------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 12.283.600 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 12.410.400 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -126.800 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 578.400 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.384.900 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.806.500 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -1.933.300 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.870.900 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -1.870.900 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -62.400 |

§ 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 0 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 340 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.

der Steuermessbeträge.

Hartheim am Rhein, den 26. Januar 2021

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hartheim für das Haushaltsjahr 2021 enthält die in der Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. Es ist der zweite Haushaltsplan nach neuer Form. Die bisherigen Haushaltsstellen wurden nicht 1:1 als Produktsachkonto übernommen. Insofern können einzelne Ansätze nicht immer mit dem Ergebnis von 2019 verglichen werden. Die 2019er Spalte enthält daher auch keine Daten. 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 voraussichtlich 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 Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums zur Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden vom 14.10.2020 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 innere Darlehen, gebucht.

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 08.12.2020 in einer öffentlichen Verwaltungsausschuss-Sitzung und am 15.12.2020 in öffentlicher Gemeinderats-Sitzung vorberaten und am 26.01.2021 unter Berücksichtigung der Änderungen beschlossen.

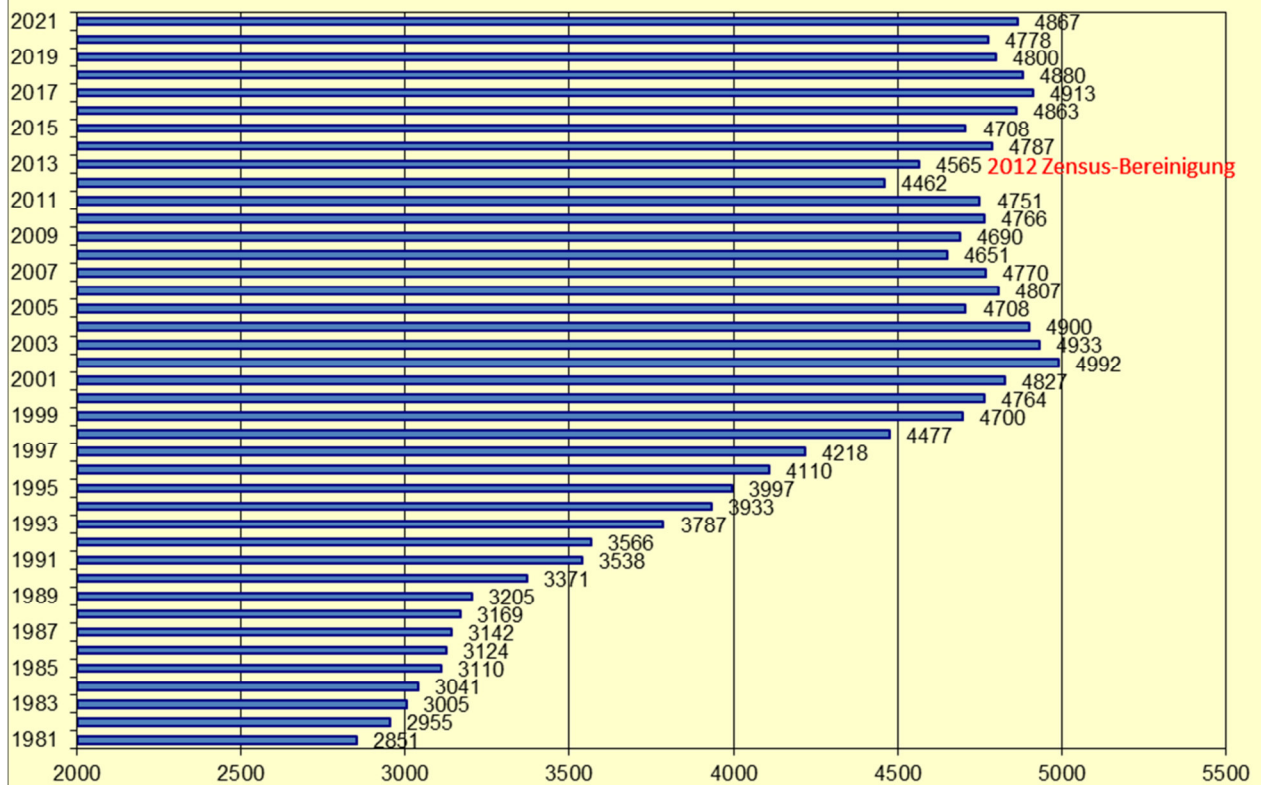
Strukturdaten (nach den Angaben des Statistischen Landesamts)

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Gemarkungsfläche: | 2.605 ha |
| davon | |
| Siedlungsfläche | |
| incl. Betriebsflächen | 264 ha |
| Verkehrsfläche | 167 ha |
| Landwirtschaftsfläche | 1.314 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 | 4.778 |
| 2020 | 4.867 |

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 |
| 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 |
| Maise Sebastian | Feldkirch | FWV |
| 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 | |
|---|-----|
| Faller Antoinette | CDU |
| Faller Wolfgang | CDU |
| Hauß Manuel | CDU |
| Maise Sebastian | FWV |
| 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 | 5.393.563 € |
| Bedarfsmesszahl | 7.200.727 € |
| Schlüsselzahl | 1.807.164 € |
| Steuerkraftsumme | 6.571.086 € |
| Steuerkraftsumme je EW | 1.350,13 € |
| Schlüsselzahl Einkommensteueranteil | 0,0004224 |
| Schlüsselzahl Umsatzsteueranteil | 0,0002592 |

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde als letzter Haushalt nach dem kameralen System am 22.01.2019 mit folgenden Eckdaten beschlossen und vom Landratsamt mit Schreiben vom 31.01.2019 bestätigt, bzw. genehmigt:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Einnahmen und Ausgaben von je | 17.184.300 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 13.882.800 € |
| davon im Vermögenshaushalt | 3.301.500 € |
| Zuführung an den Vermögenshaushalt | 153.300 € |
| Entnahme von Rücklagen | 1.208.600 € |
| Kreditaufnahme | 0 € |

Die Finanzlage gestaltete sich unterschiedlich. Es konnten Mehreinnahmen in Höhe von rund 98.000 € verbucht werden, es mussten andererseits aber auch Mehrausgaben in Höhe von ca. 215.000 € verbucht werden. Die Verschiebung innerhalb der Gewerbesteuererinnahmen zum Gewerbeparkareal hat dazu geführt, dass zwar mit 3,775 Mio. € fast der prognostizierte Mittelansatz von 3,8 Mio. € erreicht wurde, hiervon jedoch wesentlich mehr an den Zweckverband Gewerbepark abzuführen war. Auf dieser Haushaltsstelle allein liegt die überplanmäßige Ausgabe bei rund 483.000 €. Insgesamt liegt die Zuführungsrate anstelle der veranschlagten 153.300 € bei nur 35.669,57 €.

Im Vermögenshaushalt zeigt sich noch weit stärker als im Verwaltungshaushalt die Konsequenz aus der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht zum 31.12.2019/01.01.2020. Weil sich Investitionsausgaben verzögerten, waren die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsausgabereste aufzulösen, was zu negativen Beträgen in der maßgebenden Soll-Spalte und damit zu Haushaltsentlastungen 2019 führte. Aus den neuen, nicht verbrauchten Mittelansätzen wurden aufgrund des Systemwechsels keine neuen Reste gebildet. Das gleiche tritt auch auf der Einnahmenseite ein. In der Folge schließt der Vermögenshaushalt mit einem Volumen von „nur“ 106.909,28 € ab. Anstelle der eingeplanten Rücklagenentnahme wird der Vermögenshaushalt mit einer Rücklagenzuführung in Höhe von 920.744,87 € ausgeglichen. Größte Investitionsmaßnahmen waren der Erwerb von Anteilen an der ED Kommunal GmbH in Höhe von 200.000 € und der Erwerb von Grundstücken in Höhe von 288.155,33 €.

Die Jahresrechnung wurde am 22.09.2020 vom Gemeinderat mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

| | |
|--|-----------------|
| Einnahmen und Ausgaben im VwH | 13.962.829,28 € |
| davon Zuführung zum VmH | 35.669,57 € |
| Einnahmen und Ausgaben im VmH | 106.909,28 € |
| Zuführung zu Rücklagen | 920.744,87 € |
| Kreditaufnahme | 0,00 € |
| Stand der Rücklagen zum 31.12.2019 | 2.542.098,26 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2019 | 521.752,00 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 (ohne EigB) | 108,74 € |
| Stand des Anlagevermögens zum 31.12.2019 | 30.609.399,08 € |
| Stand des Gesamtvermögens zum 31.12.2019 | 35.253.544,52 € |

III. Ausblick auf den Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde am 21.01.2020 mit folgenden Eckdaten beschlossen und vom Landratsamt mit Schreiben vom 14.02.2020 bestätigt, bzw. genehmigt:

| 2020 | Ergebnishaushalt |
|-------------------------------|------------------|
| ordentliche Erträge | 13.101.300,00 € |
| ordentliche Aufwendungen | 14.092.200,00 € |
| Gewinn /-Verlust | -990.900,00 € |
| außerordentliche Erträge | 1.104.000,00 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € |
| veranschlagtes Sonderergebnis | 1.104.000,00 € |
| Gesamtergebnis | 113.100,00 € |

Das Jahr 2020 ist geprägt durch den Ausbruch der Corona-Pandemie, was nicht nur auf das Alltagsleben, sondern auch auf die Finanzen gravierende Auswirkungen hat. Nach den ersten Einschätzungen wird der Ergebnishaushalt im Rechnungsergebnis jedoch weit besser als der Plan abschließen und ebenso weit besser, als noch im Frühjahr und Sommer zu befürchten war. Zwar wurde für die Zeit der Schließung der Kindergärten auf den Einzug der satzungsmäßigen Gebühren verzichtet und es konnten auch durch die Absage von Veranstaltungen in den Gemeindehallen weniger Einnahmen verbucht werden. Die Entschädigungen in Form der Soforthilfen in Höhe von fast 100.000 € decken einen Teil der Einnahmeausfälle und den Mehraufwand für zusätzliche Reinigungen und Hygienemaßnahmen jedoch ab. Nicht ausgeglichen bleibt in 2020 bisher die Mindereinnahme in Höhe von ca. 257.000 € zum Planansatz bei den Einkommensteueranteilen.

Die Gewerbesteuererinnahmen schwankten im Laufe des Jahres enorm. Nach diversen Stundungen und ersten Kürzungen der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen im Frühjahr ließen Firmen die Vorauszahlungen im Herbst wieder nach oben anpassen. Desweiteren kam es zu unerwarteten Nachzahlungen für Vorjahre. Letztlich wurden in 2020 Gewerbesteuern in Höhe von ca. 3,8 Mio. € veranlagt, womit der Haushaltsansatz von 3,9 Mio. € nicht ganz erreicht, aber immerhin um nur 2% unterschritten wurde. Die im Rahmen der Corona-Hilfe pauschal anhand der Vorjahresergebnisse an die Kommunen ausgezahlte Gewerbesteuerkompensationszahlung (für Hartheim in Höhe von ca. 650.000 €) übersteigt die hiesigen Gewerbesteuerausfälle. Im Jahr 2022 wird diese Summe als Mehreinnahmen im Finanzausgleich angerechnet, was zu enormen Umlagezahlungen und Kürzungen bei den Schlüsselzuweisungen führen wird. Insofern sollten die Mehreinnahmen nicht verbraucht, sondern entsprechend für den Haushalt 2022 vorgehalten werden.

Die im Jahr 2020 eingeplanten Investitionsprojekte verliefen teils schneller als erwartet (z.B. Rheinhallen-Sanierung), teilweise verzögerten sich jedoch auch Investitionen. Insofern kommt es hier zu gravierenden Verschiebungen. Angesichts der beim Verkauf der Grundstücke im Baugebiet „Römerstraße II“ erzielten Erlöse und der hohen Liquidität in der Einheitskasse wurde die Rückabwicklung der inneren Darlehen auf Ende 2021 verschoben. Desweiteren wurden zusätzliche innere Darlehen in Höhe 600.000 € für die Abwasserbeseitigung und 111.100 € für den Eigenbetrieb Breitband neu gebildet. Im Herbst wurde zudem die Gelegenheit wahrgenommen, mit dem Auslaufen der Zinsbindungsfrist die Darlehen des Kernhaushalts in Höhe der Restschuld von 496.788 € außerordentlich zu tilgen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt im Kernhaushalt damit Ende 2020 bei 0 €.

IV. Ergebnishaushalt 2021

1. Gesamtvolumen

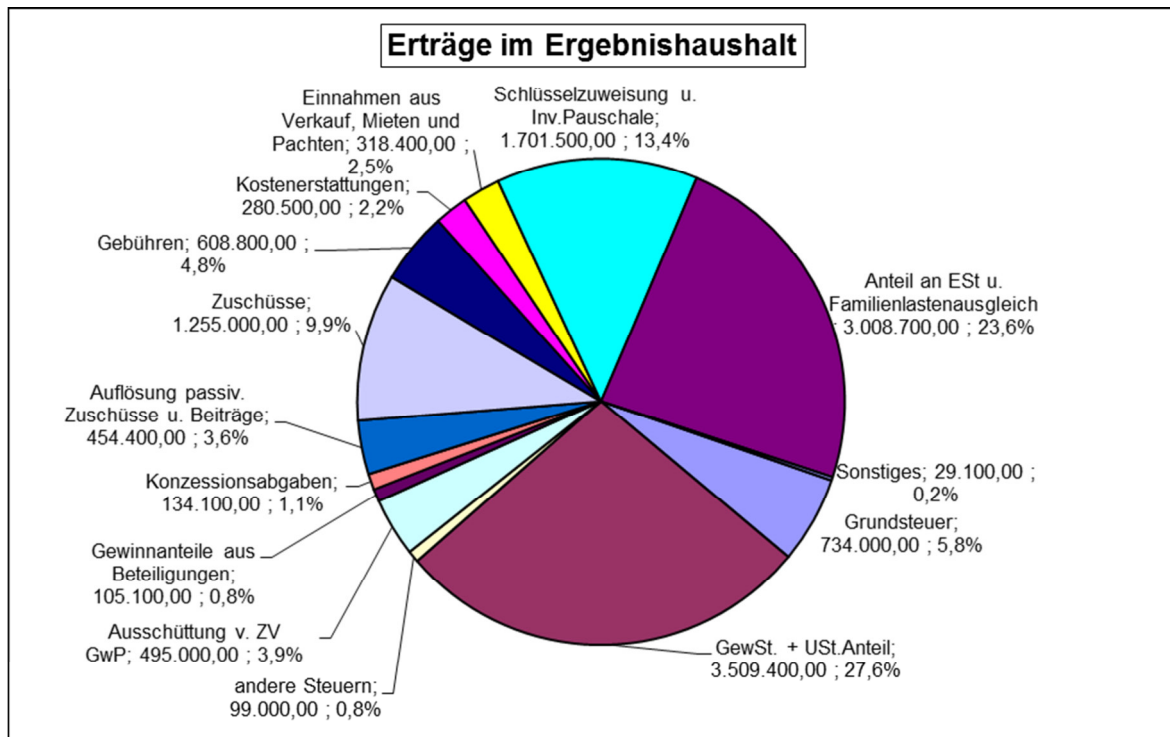
Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 26. Januar 2021 mit folgenden Summen verabschiedet:

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

| 2021 | Finanzhaushalt | | | |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------|
| | lfd. Betrieb | Investitionen | Finanzierungstätigkeit | 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 € |

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

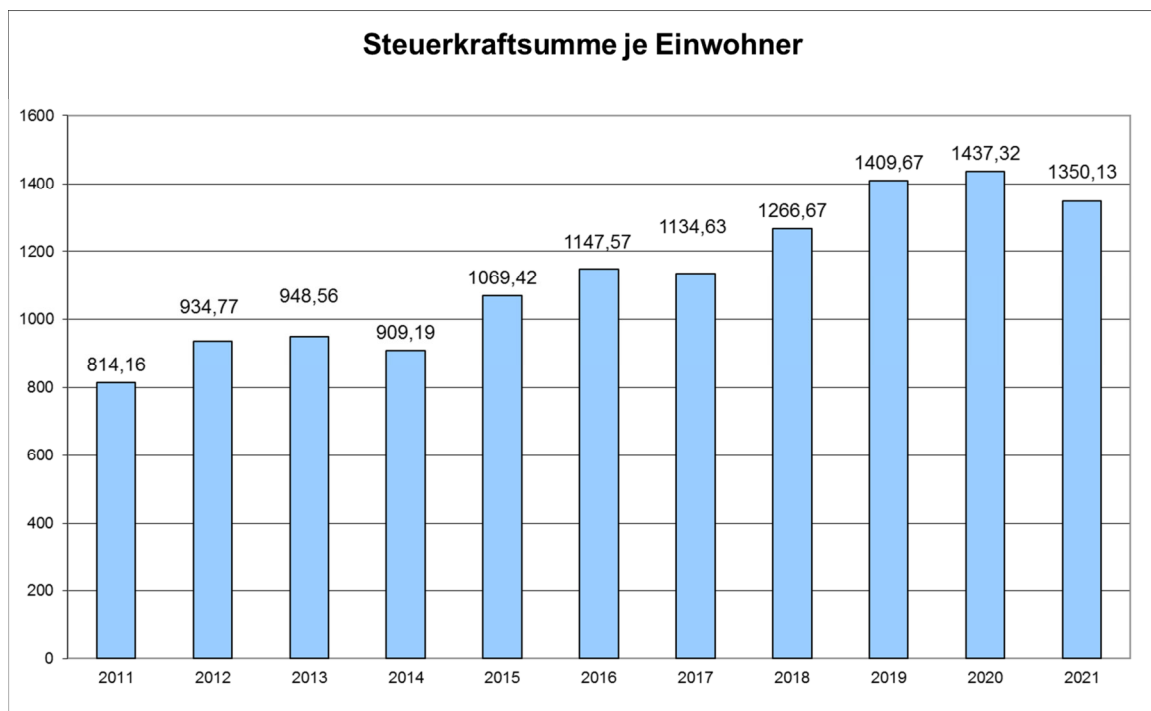
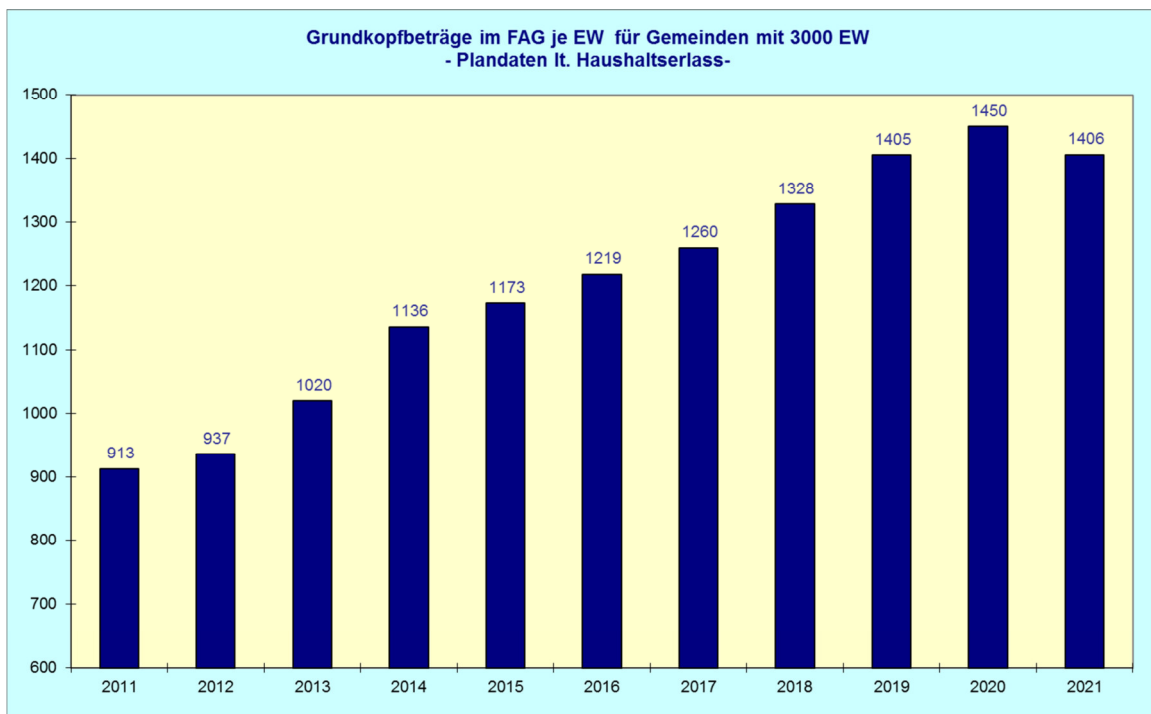


Die größten Einnahmeposten stellen neben der Gewerbesteuer (ca. 27,6%), vor allem die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer (ca. 23%) und die Schlüsselzuweisungen (ca. 13%) dar. Die Ansätze beruhen auf den Prognosen des Haushaltserlasses. Die zu erwartenden Anteile aus der Einkommensteuer sind hierbei im Vergleich zum Haushaltsansatz des Jahres 2020 allerdings um ca. 190.000 € geringer angesetzt, die Schlüsselzuweisungen um ca. 75.000 € höher.

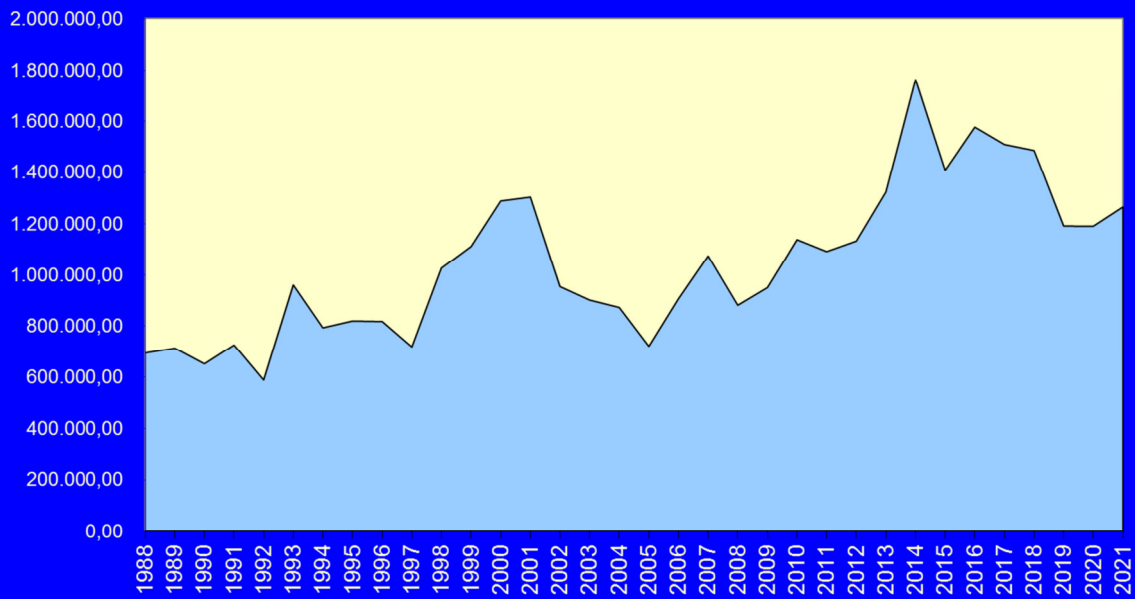
Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer in Höhe von 3,2 Mio. € orientiert sich an Schätzungen und liegt 700.000 € unter dem Vorjahresansatz. In der Gewerbesteuersumme sind auch Einnahmen (ca. 1,76 Mio. €) von den Firmen auf dem Areal des Gewerbeparks enthalten, welche die Gemeinde satzungsgemäß anteilig an den Zweckverband abführen muss. Es ist weiterhin sehr schwer aufgrund der durch Corona-bedingten schwierigen Wirtschaftslage, eine Prognose zur Auswirkung auf die hiesigen Firmen abzugeben.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gewähren finanzschwachen Gemeinden Einnahmen, um den 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 ca. 70%.

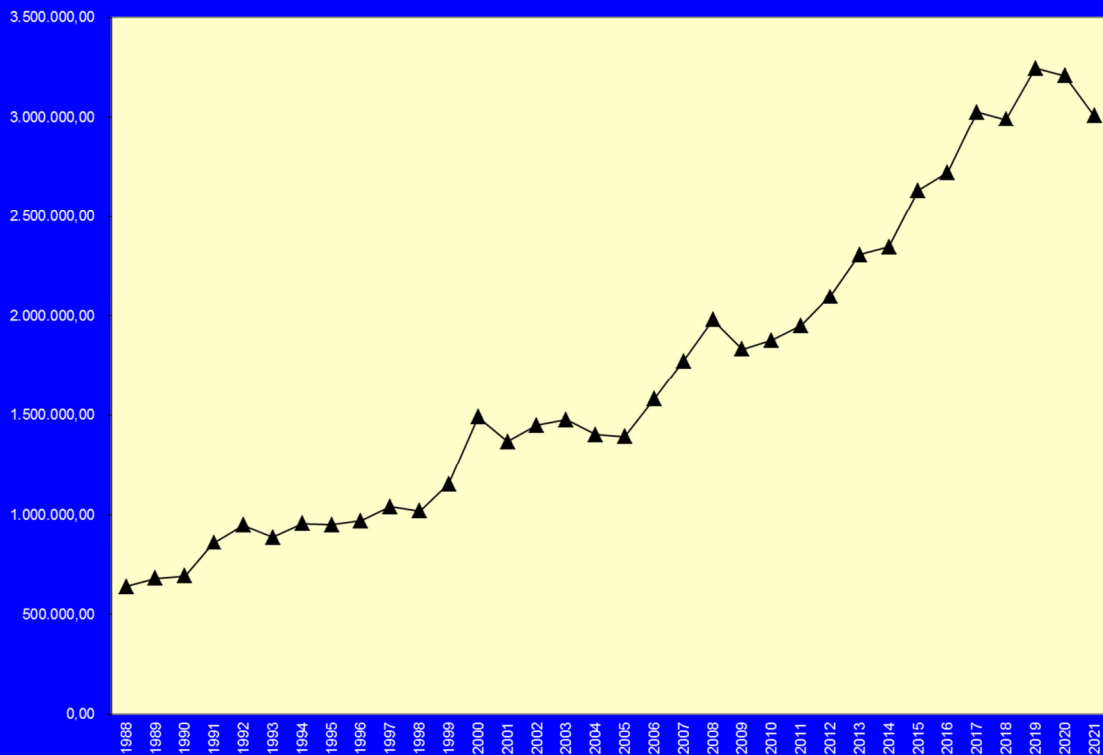
Als Bedarfgrundbetrag je Einwohner wird konjunkturbedingt ein geringerer Betrag als in Vorjahren angesetzt. Die eigene Steuerkraft (Steuereinnahmen des Jahres 2019) ist in Hartheim ebenfalls gesunken. Allein aufgrund der Einwohnerzahl und der Steuerkraftmesszahl wäre eigentlich mit geringeren Zuweisungen als in 2020 zu rechnen. Hier wirkt sich allerdings der im Laufe des Jahres 2020 neu eingeführte Flächenfaktor positiv auf die Gemeinde aus. Für Gemeinden mit verhältnismäßig viel Flächen im Vergleich zu Gemeinden mit großer Einwohnerzahl und wenig Gemarkungsfläche werden Mehraufwendungen berücksichtigt. Die detaillierte Berechnung der Zuweisungen ist als Anlage dem Haushaltplan beigefügt. Nach der Hochrechnung steigt die Summe der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahreswert um ca. 75.000 €.



Schlüsselzuweisungen

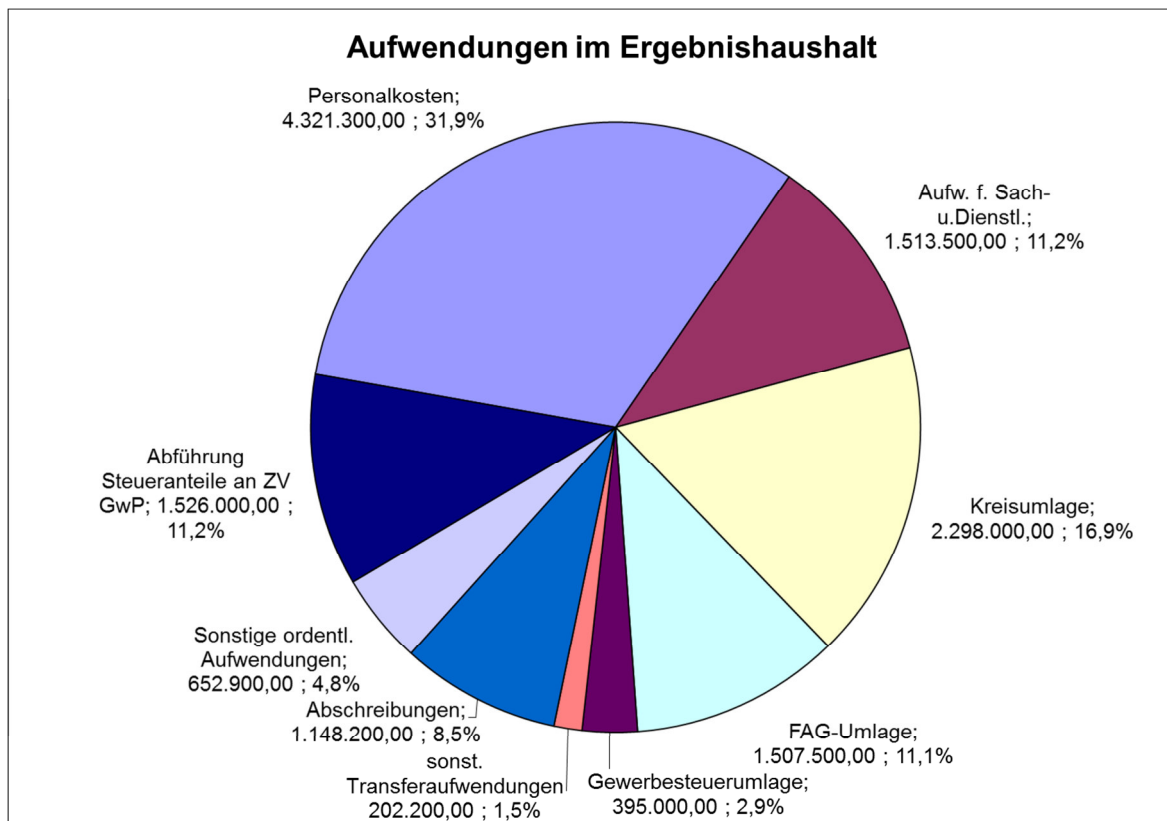


Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer einschl. Familienlastenausgleich

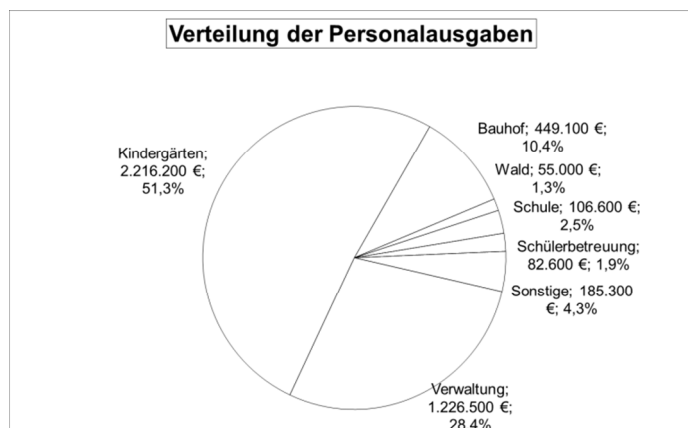


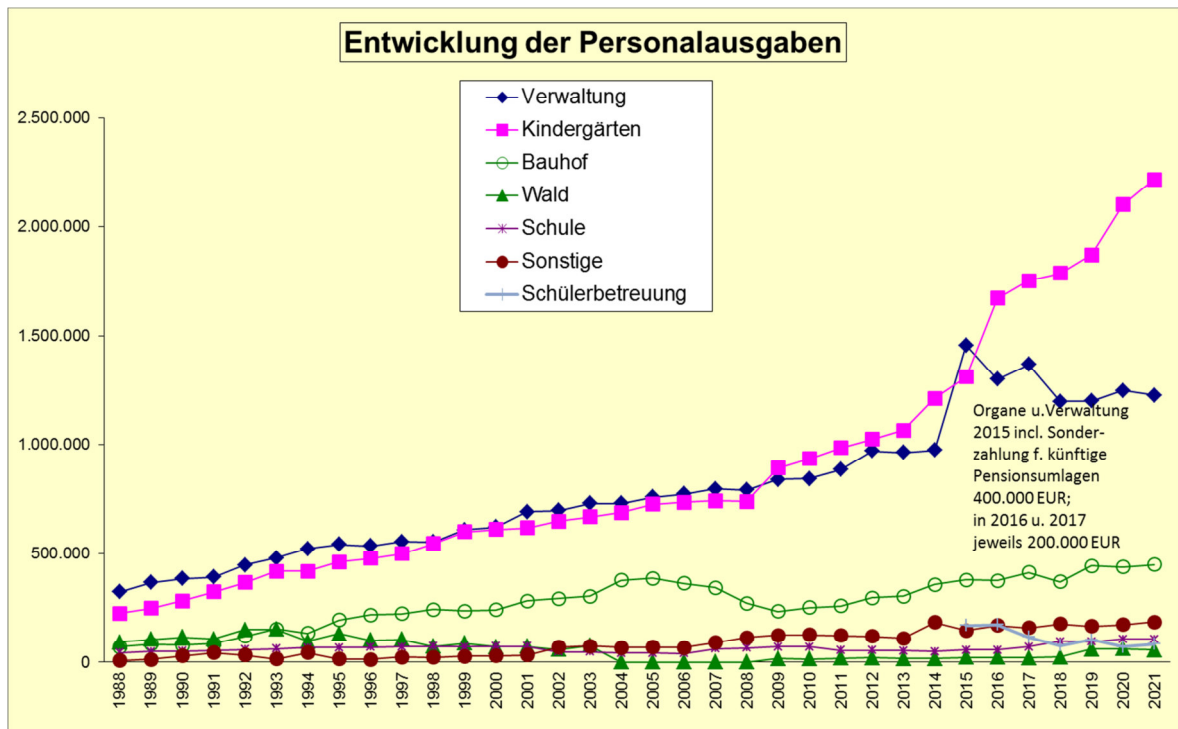
3. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt verteilen sich wie folgt:

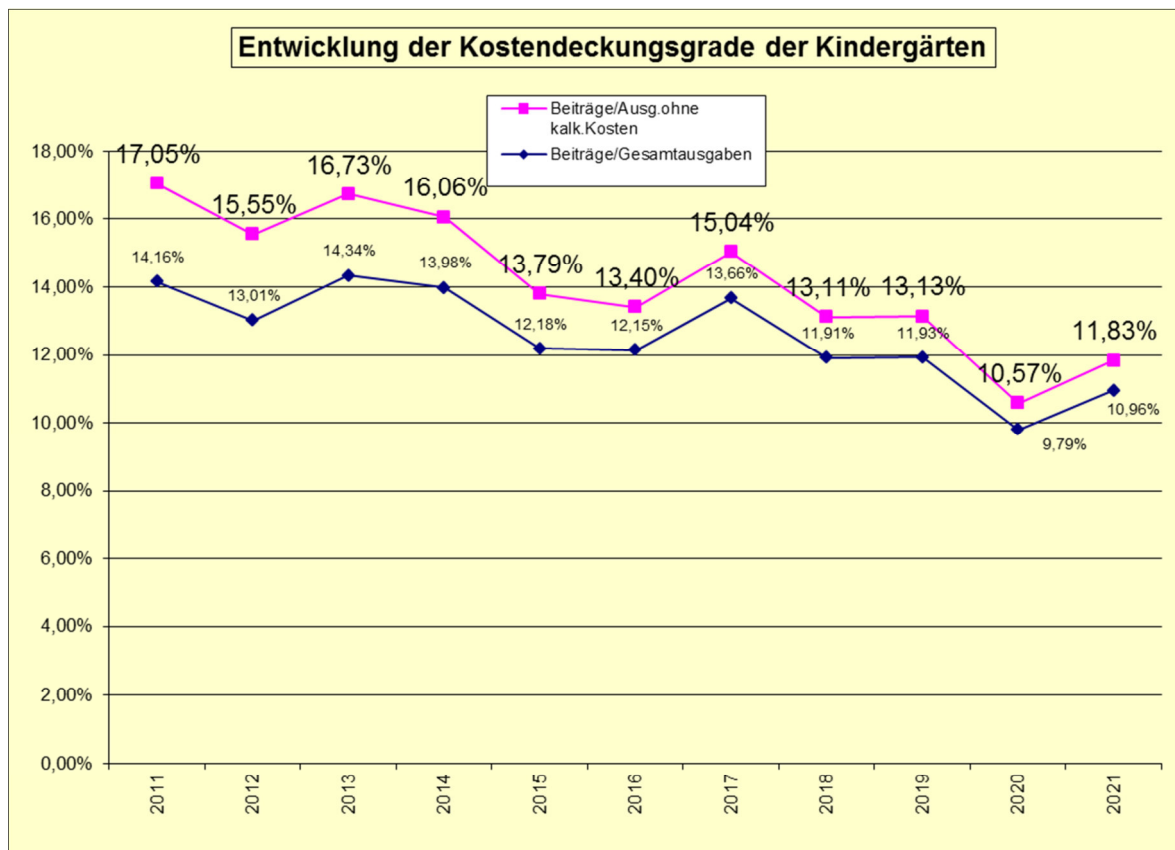


Größter Ausgabeposten sind die Personalkosten, die mit einem Anteil von 4,3 Mio. € zu ca. 32% den Ergebnishaushalt belasten. Gegenüber dem Vorjahr mit veranschlagten 4,2 Mio. € ergibt sich eine Erhöhung um ca. 3%. Sonderzahlungen für künftige Pensionslasten wurden seit 2018 nicht mehr einkalkuliert.

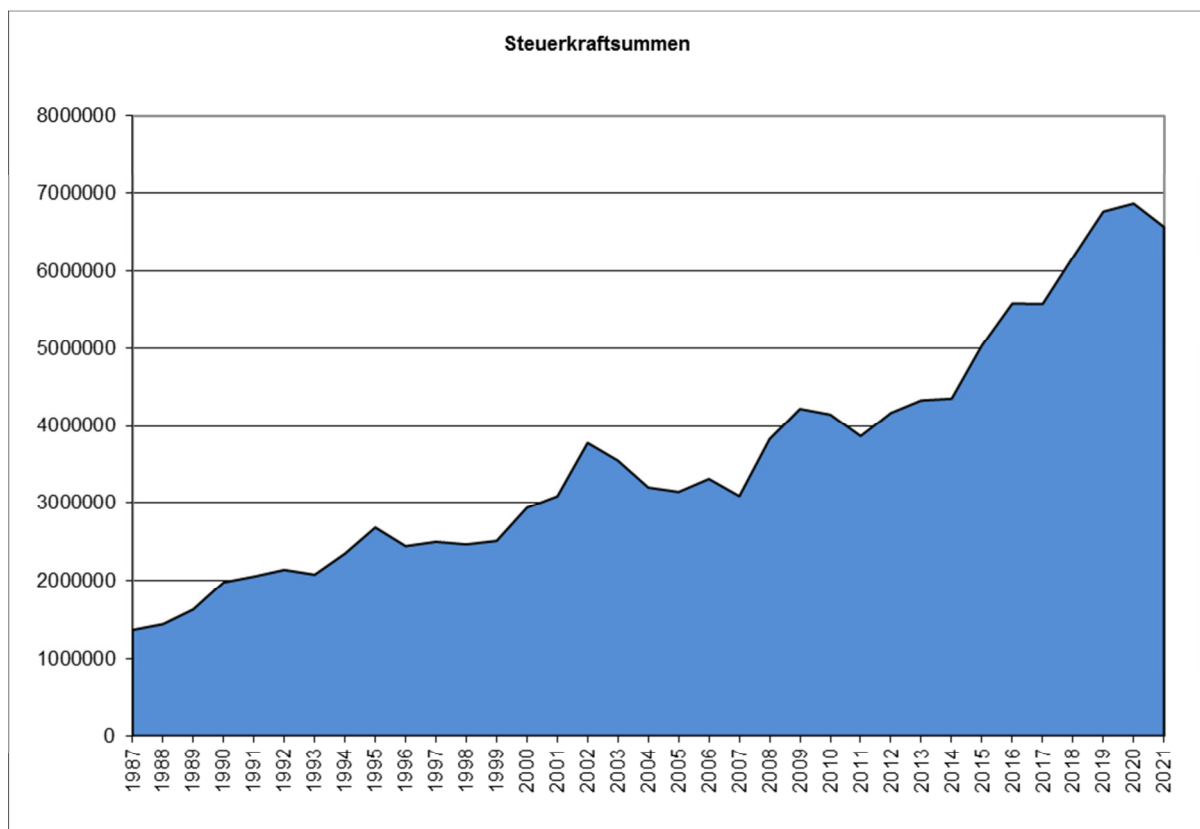
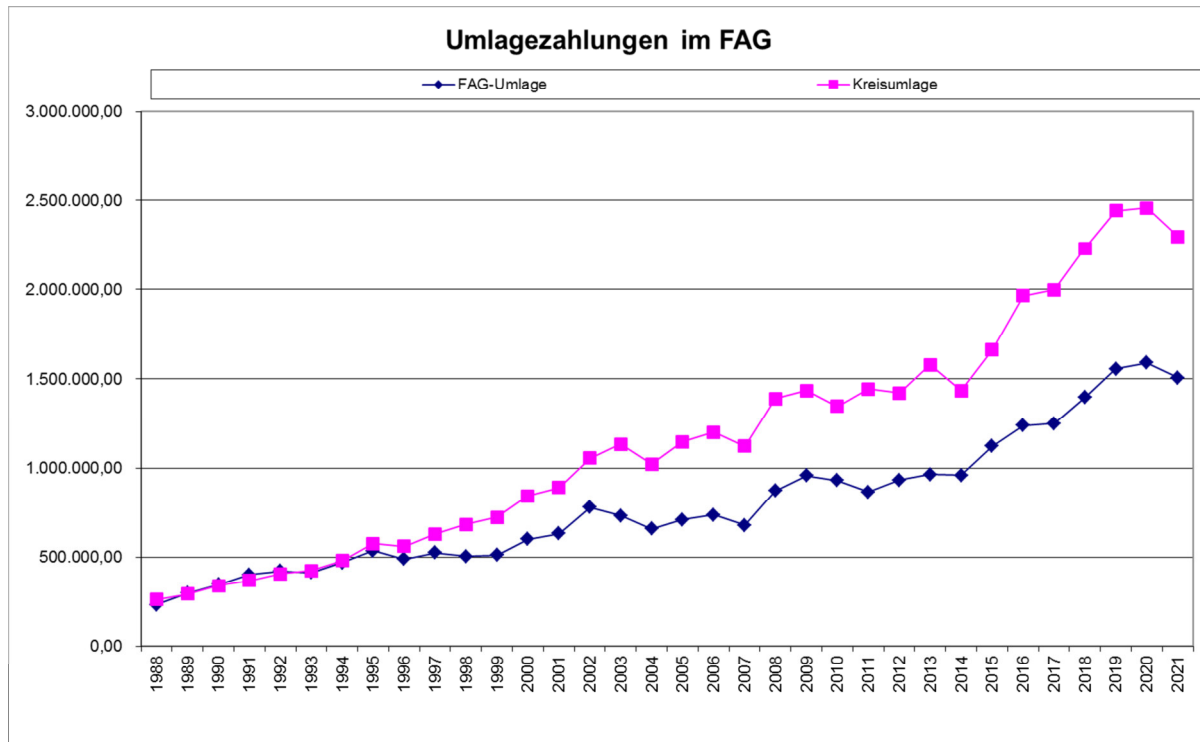




Die enorme Personalkostenerhöhung im Kindergartenbereich der letzten Jahre ist neben der Änderung des Tarifvertrages und der Abschaffung der Zweitkraftregelung für Erzieherinnen auch auf die Neueinrichtung von Gruppen, insbesondere von Kleinkindgruppen und die teilweise Freistellung der Kindergartenleitungen zurückzuführen. Daneben beschäftigt die Gemeinde Sprachförderkräfte und Auszubildende, Praktikanten oder Schulabsolventen, welche zur Berufserkundung ein freiwilliges soziales Jahr ableisten. Entsprechend dem gestiegenen Ausgabeniveau beschloss der Gemeinderat zum 01.01.2021 eine erste Erhöhung der Kindergartenbeiträge. Nach den Planzahlen ist daher mit einem wieder anziehenden Kostendeckungsgrad zu rechnen. Angedacht ist, die Gebühren nun jährlich in kleinen Schritten bis auf die empfohlenen Richtsätze anzuheben.



Der zweitgrößte Aufwandsposten stellt die Kreisumlage dar. Bedingt durch die geringere Steuerkraftsumme und entsprechend der Hebesatz-Senkung auf 34,97 v. H. verringert sich die Umlage im Vergleich zum Vorjahresansatz um ca. 160.000 €. Dazu bewirkt die geringere Steuerkraftsumme auch einen Rückgang bei der FAG-Umlage um 80.000 €.



Die Gewerbesteuerumlage ist angepasst an die geringere Steuereinnahme, wobei allerdings aus der Spitzabrechnung für das IV. Quartal 2020 noch Nachzahlungen zu leisten sind. In der Summe übersteigt dieser Ansatz daher geringfügig den Vorjahreswert.

Die laufenden Betriebsausgaben und Unterhaltungskosten orientieren sich an den Vorjahreswerten. Für besondere Maßnahmen wurden die Haushaltsansätze entsprechend erhöht und im Plan besonders erläutert. Bei den Unterhaltungskosten für die Grundstücke und Gebäude oder das Infrastrukturvermögen bleiben die Mittelansätze jedoch hinter dem Vorjahreswert zurück. Dies hängt zum Beispiel damit zusammen, dass die in Vorjahren aufgrund von Budgetvereinbarungen eingesparten Mittel z.B. bei den Feldwegen nicht per Haushaltsrest ins neue Jahr übertragen werden konnten und daher die Gesamtsumme des Budgetrestes in 2020 neu veranschlagt wurde. In 2021 entfällt dies nun und es wird nur der jährliche Budgetbetrag angesetzt.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt übersteigen die Aufwendungen die Erträge im ordentlichen Ergebnis um 831.600 €. Dies liegt unter anderem auch an folgender Konstellation:

Nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ist zwingend für das aktivierte Anlagevermögen die Abschreibungsrate in die Aufwendungen aufzunehmen, (bisher waren im kameralen Haushalt nur Abschreibungen und passivierte Ertragszuschüsse für die kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt). Insofern sind nun haushaltstechnisch auch die Abschreibungen für z.B. die Verwaltungsgebäude, die Feuerwehr oder die Schule zu erwirtschaften. Im Gegenzug sind die erhaltenen Zuschüsse oder Beitragseinnahmen als Passiva zu bilanzieren und jährlich analog den Abschreibungen aufzulösen. Im Saldo von Abschreibung und Auflösung ergibt sich im Jahr 2020 ein zusätzlich zu erwirtschaftender Betrag von 631.200 €, in 2021 in Höhe von 693.800 €. Hierbei handelt es sich nach wie vor um grobe Schätzwerte, da die Eröffnungsbilanz für 2020 noch nicht feststeht.

Im neuen Haushaltsrecht trägt das Saldo nun dazu bei, dass sich das ordentliche Ergebnis um genau diesen Betrag verschlechtert. Entsprechend der Ressourcenverantwortung sind die Abschreibungen jeweils von der Generation zu erwirtschaften, der die Gemeindevorrichtung dient. Da somit ein Defizit entsteht, das sich über die Jahre fortsetzen wird, sind politische Erörterungen über die Finanzierung des Saldos erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A und B ebenso erörtert wie für die Gewerbesteuer. Nach den Belastungen der Bevölkerung und der Gewerbetreibenden durch die Corona-Pandemie und den beschlossenen Erhöhungen der Kindergartenbeiträge um 10% und der Wasser- und Schmutzwassergebühr um zusammen 11% wird die Steuererhöhung nun erst für 2022 vorbereitet. Gegen eine Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer spricht zudem die Satzungsregelung des Zweckverbandes Gewerbepark, nach der von den Erträgen aus der Grundsteuer B aus der Fläche des Gewerbeparks 50% und aus der Gewerbesteuer 90 % an den Zweckverband abzuführen sind. Dazu werden die Steuern, welche die übrigen Belegenheitsgemeinden abführen, mit dem eigenen Hebesatz auf die Steuerkraft angerechnet und erhöhen diese, auch wenn die Nachbargemeinden einen geringeren Hebesatz aufweisen und somit auch nur die daraus resultierenden Beträge in den Verteilungstopf einzahlen. Infolgedessen sollten die Messbeträge wenigstens zwischen Hartheim und Eschbach abgestimmt sein. Solange der Zweckverband jedoch nicht höhere Ausschüttungen vornimmt, sondern mit den Steuerabführungen Investitionsmaßnahmen finanziert, verbleibt in den Ergebnishaushalten der Mitgliedsgemeinden die Deckungslücke.

In den vorangegangenen Jahren mussten zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts bei der Aufstellung des Haushaltsplanes mehrfach negative Zuführungen veranschlagt werden. Bei den Jahresabschlüssen konnte dann ein erfreulicheres Ergebnis erzielt werden. Nach den ersten Hochrechnungen wird auch der erste nach dem neuen Haushaltsrecht aufgestellte Ergebnishaushalt 2020 wesentlich besser abschneiden. Diese Entwicklung lässt sich nicht auf 2021 kopieren, zumal einmalige Vorgänge dazu beigetragen haben und Unterhaltungs- oder Beschaffungsmaßnahmen auch einfach nur verschoben wurden, die Hoffnung auf bessere Zahlen besteht allerdings nach wie vor. Bedingt durch die vorsichtige Haushaltsplanung, Erträge eher niedriger, Aufwendungen eher höher zu veranschlagen, sollten im Abschluss bessere Ergebnisse erzielt werden können. Angesichts der schwierigen Corona-Lage ist das Planwerk jedoch noch unsicherer als üblich.

5. Sonderergebnis 2021

Mit der Erschließung des Baugebiets "Römerstraße II" in Feldkirch und nach den Festlegungen der Kriterien für die Grundstücksvergabe wurden im Jahr 2020 die Grundstücke verkauft und getauscht. Der im Planansatz 2020 als außerordentliches Ergebnis prognostizierte Erlös kann 2021 nicht nochmals erzielt werden. Insofern sind in 2021 weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen und damit auch kein Sonderergebnis veranschlagt.

V. Finanzhaushalt

1. Allgemeines

Der Finanzhaushalt setzt sich aus drei Abschnitten zusammen:

a) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

| | |
|---------------------|-----------------|
| Einzahlungen | 12.283.600,00 € |
| Auszahlungen | 12.410.400,00 € |
| Saldo | - 126.800,00 € |

Dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt wesentlich geringer ausfällt als im Ergebnishaushalt hängt allein schon damit zusammen, dass die dort zu buchenden Abschreibungen und die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse keinen Geldfluss 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.

b) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der Investitionstätigkeit

| | |
|--|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 578.400,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.384.900,00 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 1.806.500,00 € |

Die Investitionstätigkeit selbst gestaltet sich wieder sehr vielschichtig. Als größte Einzelbeschaffung sind weitere Mittel für das LF 20 für die Feuerwehrabteilung Bremgarten veranschlagt. Hierbei wurden die Mittel für den Aufbau nochmals neu angesetzt, da diese im Vorjahr noch nicht zahlungswirksam wurden. Nach dem Ausschreibungsergebnis konnte der Haushaltsansatz zudem auf die günstigeren Beträge angepasst werden. Um dem gestiegenen Bedarf nach Kindergartenplätzen nachzukommen, wird im Kindergarten Bremgarten mit der Umwandlung und diversen Anpassungen mit einem Kostenaufwand von ca. 100.000 € Raum für eine zusätzliche halbe Kleinkindgruppe geschaffen. Im Ortsteil Bremgarten sind zudem weitere Mittel in Höhe von 100.000 € für die Fortführung des Sanierungsprogramms für private Baumaßnahmen veranschlagt. Hinsichtlich der Sanierung der Rheinhalle, welche im Finanzhaushalt 2020 in zwei Teilbeträgen verteilt auf 2020 und 2021 angesetzt war, wurde entsprechend dem schnellen Baufortschritt hinsichtlich der zweiten Rate in 2021 diese nun nach unten angepasst. In 2020 fallen Mehraufwendungen in beträchtlicher Höhe an, die jedoch keine Liquiditätsengpässe verursachten.

Zu den größten Baumaßnahmen zählt jedoch der Beginn der Sanierung der Rheinstraße, welche in die Gewerke Straßenbau, Wasserleitung, Abwasserleitungen und Breitband und über 3 Jahre verteilt ist, was eine praktikablere Umsetzung (Ausweisung geeigneter Umleitungsstrecken) ermöglicht. Dazu kommen die Umgestaltung des Sportplatzes und die Erweiterung des Clubheims in Hartheim. Bei dem Gemeinschaftsprojekt mit dem neu gegründeten Sportverein Hartheim-Bremgarten e.V. wird sich die Gemeinde mit einer Kostensumme in Höhe von 1,2 Mio. € beteiligen. Da außer Planungskosten im Vorjahr noch keine weiteren Kosten zur Umsetzung angefallen sind, wurden für dieses Projekt die

Mittel neu veranschlagt. Im Finanzhaushalt verteilt sich die Summe auf zwei Jahre mit 500.000 € in 2021 und mit 700.000 € in 2021. Die vielen weiteren Projekte und Beschaffungen ergeben sich aus dem beigefügten Investitionsprogramm.

Zur Finanzierung der Maßnahmen hat die Gemeinde Zuschussanträge gestellt. Aus der Fachförderung für das Löschfahrzeug liegt bereits eine Zusage über 92.000 € vor. Der Antrag auf Ausgleichsmittel war in 2020 jedoch nicht erfolgreich. Hinsichtlich des Sportplatzes laufen noch die Auswahlprozesse für eine Landes- oder Bundesförderung. Der Zuschuss für den Umbau der Alemannenschule konnte noch nicht komplett abgerechnet werden, da noch nicht alle Rechnungen vorlagen. Ebenso läuft die Sanierung der Rheinhalle noch und hierfür konnten nochmals Einnahmemittel im Finanzhaushalt angesetzt werden. Für das Sanierungsprogramm in Bremgarten liegt die Bewilligung eines Gesamtförderrahmens vor, welcher mit den aktuell veranschlagten Mitteln noch nicht ausgeschöpft ist.

Hinsichtlich der Maßnahme Lärmschutzwand/-wall entlang der direkt an die Bebauung angrenzenden Autobahn, gilt es noch den Bestand mit dem Bund abzurechnen, zumal die Gemeinde für den Grunderwerb mit ca. 200.000 € in Vorleistung getreten ist. Diese Mittel waren bereits in Vorjahren eingeplant, konnten jedoch noch nicht realisiert werden. Der Ansatz wurde nun auf 2023 verschoben. Es wird damit gerechnet, dass dann auch der letzte Abschnitt nördlich von Hartheim nach den langen Jahren der Grundstücksverhandlung realisiert ist. Die Maßnahme wird zusammen mit den anliegenden Firmen und zusätzlichen Erschließungsmaßnahmen für das Industriegebiet umgesetzt.

c) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der Finanzierungstätigkeit/den Krediten

| | |
|---|-----------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.870.900,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.870.900,00 € |

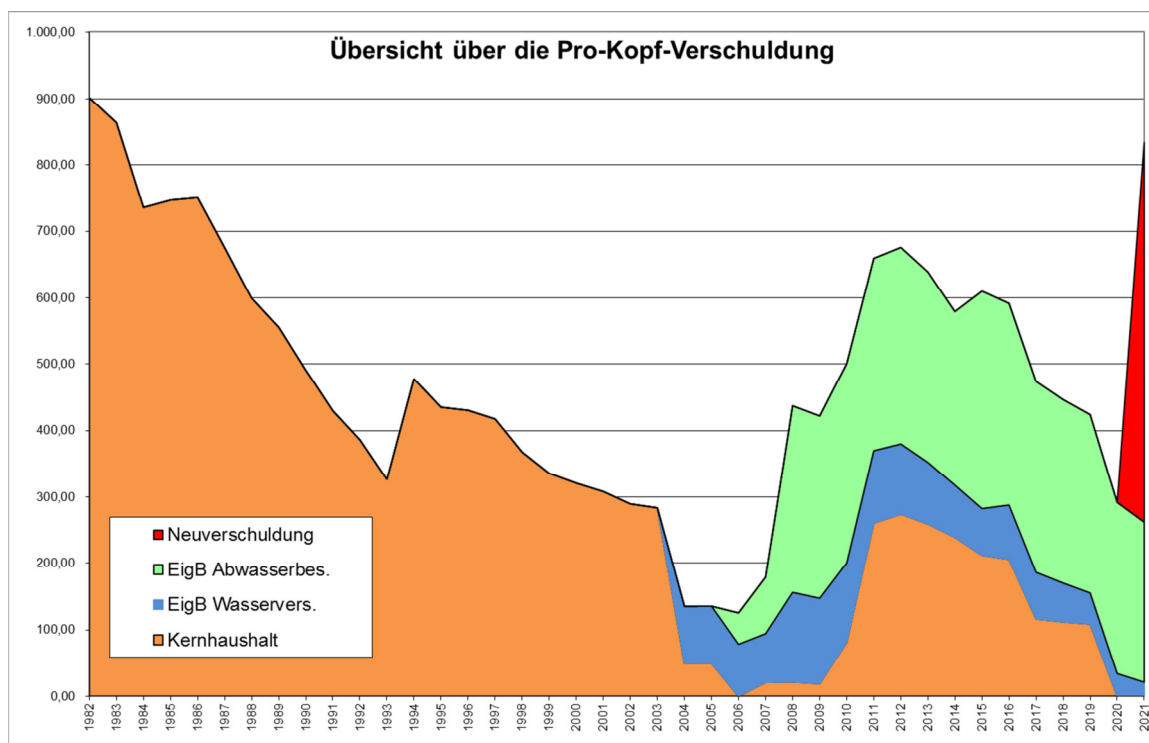
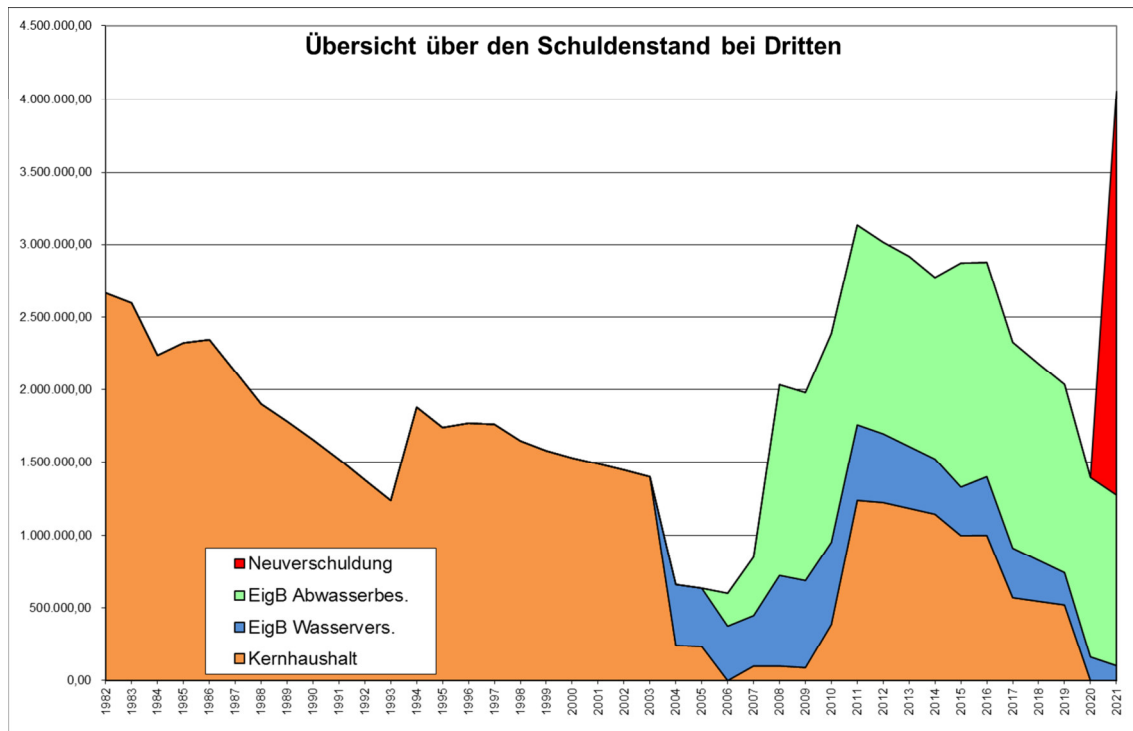
Angesichts des hohen Bedarfs an Deckungsmitteln für die Investitionstätigkeit ist angedacht, die vom Kernhaushalt mittelfristig den Eigenbetrieben zur Verfügung gestellten internen Darlehen spätestens zum Jahresende 2021 aufzulösen. Infolgedessen würden folgende Beträge wieder in den Finanzhaushalt zurückfließen:

| Eigenbetrieb | Darlehenssumme |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Wasserversorgung | 800.000,00 € |
| Abwasserbeseitigung | 600.000,00 € |
| Abwasserbeseitigung | 350.000,00 € |
| Breitbandversorgung | 111.100,00 € |
| Zwischensumme: | 1.861.100,00 € |
| Tilgungsrate EigB Abwasserbes. | 9.800,00 € |
| Gesamt: | 1.870.900,00 € |

Insgesamt resultiert daraus der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 62.400 €. Insofern wird auf den Bestand der liquiden Mittel zurückgegriffen. Der sich zum Jahresabschluss 2020 ergebende Bestand an liquiden Mitteln reicht dazu aus, eine Kreditaufnahme im Kernhaushalt zu vermeiden.

VI. Schuldenstand

Der zum 01.01.2020 übernommene Schuldenstand in Höhe von 521.752 € wurde über die ordentliche Tilgung in Höhe von 24.964 € und zum 15.11.2020 mit dem Auslaufen der Zinsbindungsfrist um 496.788 € außerordentlich getilgt. Eine neue Kreditaufnahme ist im Kernhaushalt der Gemeinde nicht eingeplant. Die zum 01.01.2021 berechnete Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 0 €. Die Schuldenlast liegt aktuell ausschließlich bei den Eigenbetrieben. Bei diesen ist auch 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 Fremdschulden zu berücksichtigen. Zum Schuldenstand sind aus der Wasserversorgung 102.904,55 € zu

addieren, aus der Abwasserbeseitigung 1172.450,40 €. Daraus resultiert zum Jahresende ein möglicher Schuldenstand von 1.275.354,95 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 262,04 €. Rechnet man die Kreditermächtigungen aller drei Eigenbetriebe für 2021 und das langfristige inneren Darlehen der Abwasserbeseitigung dazu, ergibt sich zum Jahresende ein möglicher Schuldenstand von 4.146.448,48 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 851,95 €. Nach der landesweiten Statistik liegt für Gemeinden in der Größenklasse von 3.000 bis 5.000 EW die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung (einschl. der Eigenbetriebe und einschließlich der Kredite bei öffentlichen Stellen, also incl. der inneren Darlehen) zum Jahresende 2019 bei 658 €.

VII. Liquidität

Zum 01.01.2021 übernimmt die Gemeindekasse vom Vorjahr einen Kassenmittelbestand von ca. 2,468 Mio. €. Dieser Bestand basiert auf der Einheitskasse des Kernhaushalts und der drei Eigenbetriebe. Auf den Kernhaushalt entfallen davon ca. 2,432 Mio. € Daneben sind Mittel in Höhe von 1,4 Mio. € als Festgeld angelegt.

| | |
|---|-----------------------|
| Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 | 2.468.600,00 € |
| zuzügl. Festgeldanlage | 1.400.000,00 € |
| Zwischensumme Einheitskasse | 3.868.600,00 € |
| davon entfallen auf Eigenbetriebe (geschätzt) | 36.200,00 € |
| Bestand Kernhaushalt | 3.832.400,00 € |
| Veränderung durch den Haushalt 2021 | - 62.400,00 € |
| vorauss. Liquidität zum 31.12.2021 | 3.770.000,00 € |

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. Für die Jahre 2022 und 2024 sind die Umlagezahlungen für die Beamten an den kommunalen Versorgungsverband mit 0 € angesetzt, da für diese Jahre eine Inanspruchnahme der in Vorjahren geleisteten Sonderzahlungen anvisiert wird. Im laufenden Geschäftsbetrieb konnten ansonsten keine größeren Einsparungen verbucht werden. Auf der Einnahmenseite wurden für die Grundsteuern erhöhte Ansätze erfasst. Die Erhöhung reicht jedoch nicht aus das Defizit zu decken, so dass der Ergebnishaushalt auch in den Folgejahren mit einem negativen ordentlichen Ergebnis abschließen wird. 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.

Bei den Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum einige der gewünschten Projekte erfasst, für die auch schon erste Planungsschritte eingegangen wurden. Gerade im Bereich des Landessanierungsprogramms Bremgarten sind jedoch noch nicht alle Vorhaben in den Jahren 2022 bis 2024 platziert worden. Mittelfristig werden die veranschlagten Ausgaben jedoch nicht ohne neue Kreditaufnahme auskommen. 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 26. Januar 2021

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 |
| 1121 | Personalverwaltung | 11210000 | Personalverwaltung |
| 1122 | Finanzverwaltung | 11220000 | Finanzverwaltung/Kasse |
| 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 |
| | | 36500102 | Tageseinrichtungen f. Kinder 6-14 Jahre |
| | | 36500300 | finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinr. Dritter |
| 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/Umliegungen | 51120000 | Flurneuordnung - Umliegungsverfahren |
| 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 | 53800100 | 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 |
| | | 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 |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 8.184.000 | 7.357.600 | 7.677.700 | 8.054.400 | 8.448.300 |
| | • 30110000 Grundsteuer A | | 32.000 | 34.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | • 30120000 Grundsteuer B | | 700.000 | 700.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 |
| | • 30130000 Gewerbesteuer | | 3.900.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.800.000 |
| | • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 2.980.600 | 2.789.400 | 2.843.100 | 3.008.700 | 3.192.900 |
| | • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 242.100 | 309.400 | 276.000 | 281.200 | 285.800 |
| | • 30310000 Vergnügungssteuer | | 60.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | • 30320000 Hundesteuer | | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | | 6.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 225.500 | 219.300 | 233.100 | 239.000 | 244.100 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 2.642.800 | 2.956.500 | 2.904.900 | 2.904.900 | 2.904.900 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 1.190.600 | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.265.000 |
| | + • 31111000 Kommunale Investitionspauschale | | 421.400 | 436.500 | 436.500 | 436.500 | 436.500 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 447.200 | 537.600 | 526.000 | 526.000 | 526.000 |
| | + • 31411000 Zschüsse für Kleinkindförderung | | 552.900 | 614.300 | 614.300 | 614.300 | 614.300 |
| | + • 31412000 besondere Zuschüsse vom Land f. Sprachförderung | | 13.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | + • 31413000 Zuschüsse für Monetarisierung | | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | + • 31414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 31415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit | | 0 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | + • 31425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit | | 0 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. | | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 454.400 | 454.400 | 454.400 | 454.400 | 454.400 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 239.400 | 239.400 | 239.400 | 239.400 | 239.400 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 566.100 | 608.800 | 606.800 | 608.800 | 606.800 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 46.900 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 380.600 | 422.100 | 420.100 | 422.100 | 420.100 |
| | + • 33211000 Leichenhallennutzungsgebühren | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 |
| | + • 33212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 327.400 | 318.400 | 378.400 | 318.400 | 318.400 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 73.200 | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 71.800 |
| | + • 34111000 Kiespachterlöse | | 210.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 44.200 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 200 | 60.200 | 200 | 200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 295.700 | 280.500 | 297.200 | 288.700 | 299.200 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | | 0 | 2.900 | 1.400 | 400 | 3.400 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | | 9.300 | 12.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 215.300 | 207.800 | 214.500 | 221.800 | 229.300 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 51.100 | 37.500 | 52.300 | 37.500 | 37.500 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| | + • 34881000 | Kostenerstattungen (nicht budgeterhöhend) | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | 450.700 | 602.300 | 436.000 | 435.700 | 435.700 |
| | + • 36150000 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | | 15.600 | 2.000 | 700 | 400 | 400 |
| | + • 36510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| | + • 36511000 | Erlöse aus dem ZV Gewerbepark | | 330.000 | 495.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | + • 36990000 | Sonstige Finanzerträge | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | | | 180.200 | 154.500 | 186.600 | 162.600 | 152.500 |
| | + • 35111000 | Konzessionsabgaben Stromversorgung | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | + • 35112000 | Konzessionsabgaben Gasversorgung | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | + • 35113000 | Konzessionsabgaben Wasserversorgung | | 46.000 | 15.300 | 47.400 | 23.400 | 13.300 |
| | + • 35610000 | Bußgelder | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 35620000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | | 13.101.300 | 12.733.000 | 12.942.000 | 13.227.900 | 13.620.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 4.196.700 | 4.321.300 | 4.276.800 | 4.650.000 | 4.577.400 |
| | - • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 378.600 | 375.800 | 389.400 | 403.000 | 417.100 |
| | - • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 2.761.700 | 2.889.800 | 3.014.200 | 3.118.000 | 3.226.000 |
| | - • 40210000 | KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 259.000 | 210.500 | 0 | 226.000 | 0 |
| | - • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 217.500 | 235.200 | 239.800 | 247.700 | 256.400 |
| | - • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 564.000 | 590.200 | 612.200 | 633.500 | 655.400 |
| | - • 40390000 | ZVK für sonstige Beschäftigte | | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 15.900 | 19.700 | 21.000 | 21.600 | 22.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.703.400 | 1.513.500 | 1.237.800 | 1.183.400 | 1.198.400 |
| | - • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 213.100 | 148.400 | 116.400 | 88.400 | 88.400 |
| | - • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 331.400 | 210.700 | 100.900 | 85.900 | 85.900 |
| | - • 42121000 | Unterhaltung der Kirchturmuhren | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 24.000 | 29.400 | 28.400 | 29.400 | 29.400 |
| | - • 42211000 | Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42211100 | Wartungskosten Kopiergerät | | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 140.000 | 108.600 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| | - • 42221000 | Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 € | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42222000 | Erwerb Beschilderung f. Verkehrslenkungssystem | | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | - • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 17.100 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | - • 42320000 | Leasing | | 7.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 399.400 | 412.700 | 412.700 | 412.700 | 412.700 |
| | - • 42410001 | Böschungspflege | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42411000 | Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 48.000 | 65.800 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| | - • 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 60.500 | 55.400 | 54.800 | 55.400 | 55.400 |
| | - • 42610001 | Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42610002 | besondere Aufwendungen für den Personalrat | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 | |
| | - • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 178.100 | 187.000 | 122.000 | 139.000 | 154.000 |
| | - • 42711000 | EDV-Kosten | | 102.600 | 118.900 | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| | - • 42711100 | Verbrauchsmittel | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42712000 | Pflanzungen | | 25.500 | 18.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | - • 42713000 | Betreuung LSP Bremgarten | | 20.000 | 32.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42714000 | betriebsinterne Veranstaltungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42719000 | Städtepartnerschaften | | 10.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 13.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 42750000 | Lernmittel | | 18.800 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | - • 42760000 | Material f. Sprachförderung | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | - • 42911000 | Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen | | 36.000 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 1.085.600 | 1.148.200 | 1.200.200 | 1.200.200 | 1.200.200 |
| | - • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 1.084.600 | 1.147.200 | 1.199.200 | 1.199.200 | 1.199.200 |
| | - • 47290000 | Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 25.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | - • 45110000 | Zinsaufwendungen an Land | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 45930000 | Aufwand des Geldverkehrs | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 45931000 | Rücklastschriftgebühren an Bank | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 45991000 | Negativzinsen Verwahrggebühren | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 6.446.600 | 5.928.700 | 6.096.500 | 6.344.600 | 6.597.500 |
| | - • 43110000 | Zuweisungen an das Land | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 6.200 | 12.800 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | - • 43131000 | Abführung Steueranteile an Gewerbesteuer | | 1.820.000 | 1.526.000 | 1.615.000 | 1.705.000 | 1.800.000 |
| | - • 43170000 | Zuweisungen an private Unternehmen | | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | - • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 67.700 | 70.800 | 67.800 | 70.800 | 67.800 |
| | - • 43180100 | Zuschuss Peter und Paul- Fest | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 43181000 | Dorfhelferinnenwerk | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 43181100 | Sozialstation | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 43181200 | Pflegestützpunkt Bad Krozingen | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 43181300 | Altennachmittag | | 600 | 600 | 1.500 | 600 | 1.500 |
| | - • 43410000 | Gewerbesteuerumlage | | 390.000 | 395.000 | 340.000 | 360.000 | 380.000 |
| | - • 43710000 | Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | | 1.588.200 | 1.507.500 | 1.561.000 | 1.615.000 | 1.670.000 |
| | - • 43720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | | 2.459.100 | 2.298.000 | 2.380.000 | 2.462.000 | 2.547.000 |
| | - • 43780000 | Umlage an übrige Bereiche | | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 634.300 | 643.300 | 623.300 | 624.700 | 634.300 |
| | - • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 41.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | - • 44220000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100.200 | 89.800 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| | - • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 88.900 | 91.700 | 90.200 | 90.600 | 99.200 |
| | - • 44315000 | GPA-Prüfungskosten | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 108.700 | 111.800 | 112.800 | 113.800 | 114.800 |
| | - • 44411000 | unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 | |
| - | • 44510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 8.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| - | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 28.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| - | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - | • 44557000 | Straßenentwässerungskostenanteil | | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | | 14.092.200 | 13.564.600 | 13.444.200 | 14.012.500 | 14.217.400 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | | - 990.900 | -831.600 | -502.200 | -784.600 | -597.200 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | | | 1.104.000 | 0 | 0 | 3.140.000 | 0 |
| | • 53110000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 1.104.000 | 0 | 0 | 3.140.000 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | | | 1.104.000 | 0 | 0 | 3.140.000 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | | | 113.100 | -831.600 | -502.200 | 2.355.400 | -597.200 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | | | |

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 |
|-----|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 8.184.000 | 7.357.600 | 7.677.700 | 8.054.400 | 8.448.300 |
| | • 60110000 | Grundsteuer A | | 32.000 | 34.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | • 60120000 | Grundsteuer B | | 700.000 | 700.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 |
| | • 60130000 | Gewerbesteuer | | 3.900.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.800.000 |
| | • 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 2.980.600 | 2.789.400 | 2.843.100 | 3.008.700 | 3.192.900 |
| | • 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 242.100 | 309.400 | 276.000 | 281.200 | 285.800 |
| | • 60310000 | Vergnügungssteuer | | 60.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | • 60320000 | Hundesteuer | | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | • 60490000 | Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | | 6.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | • 60510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 225.500 | 219.300 | 233.100 | 239.000 | 244.100 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.642.800 | 2.956.500 | 2.904.900 | 2.904.900 | 2.904.900 |
| | + • 61110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 1.190.600 | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.265.000 |
| | + • 61111000 | Kommunale Investitionspauschale | | 421.400 | 436.500 | 436.500 | 436.500 | 436.500 |
| | + • 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 447.200 | 537.600 | 526.000 | 526.000 | 526.000 |
| | + • 61411000 | Zuschüsse für Kleinkindförderung | | 552.900 | 614.300 | 614.300 | 614.300 | 614.300 |
| | + • 61412000 | besondere Zuschüsse vom Land f. Sprachförderung | | 13.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | + • 61413000 | Zuschüsse für Monetarisierung | | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | + • 61414000 | Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 61415000 | Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit | | 0 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 61420000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | + • 61425000 | Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit | | 0 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 61430000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. | | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | + • 61470000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | | | 571.100 | 613.800 | 611.800 | 613.800 | 611.800 |
| | + • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 46.900 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| | + • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 380.600 | 422.100 | 420.100 | 422.100 | 420.100 |
| | + • 63211000 | Leichenhallennutzungsgebühr | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + • 63211100 | unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 |
| | + • 63212000 | Gebühren für Grabnutzungsrechte | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 327.400 | 318.400 | 378.400 | 318.400 | 318.400 |
| | + • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 73.200 | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 71.800 |
| | + • 64111000 | Kiespachterlöse | | 210.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | + • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 44.200 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| | + • 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 200 | 60.200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 295.700 | 280.500 | 297.200 | 288.700 | 299.200 |
| | + • 64800000 | Erstattungen vom Bund | | 0 | 2.900 | 1.400 | 400 | 3.400 |
| | + • 64810000 | Erstattungen vom Land | | 9.300 | 12.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | + • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 215.300 | 207.800 | 214.500 | 221.800 | 229.300 |
| | + • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 51.100 | 37.500 | 52.300 | 37.500 | 37.500 |
| | + • 64881000 | Kostenerstattungen (nicht budgeterhöhend) | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 450.700 | 602.300 | 436.000 | 435.700 | 435.700 |
| | + • 66150000 | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | | 15.600 | 2.000 | 700 | 400 | 400 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 66510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| | + • 66511000 | Erlöse aus dem ZV Gewerbesteuer | | 330.000 | 495.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | + • 66990000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 180.200 | 154.500 | 186.600 | 162.600 | 152.500 |
| | + • 65111000 | Konzessionsabgaben Stromversorgung | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | + • 65112000 | Konzessionsabgaben Gasversorgung | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | + • 65113000 | Konzessionsabgaben Wasserversorgung | | 46.000 | 15.300 | 47.400 | 23.400 | 13.300 |
| | + • 65610000 | Bußgelder | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 65620000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 65910000 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 12.651.900 | 12.283.600 | 12.492.600 | 12.778.500 | 13.170.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | 4.196.700 | 4.321.300 | 4.276.800 | 4.650.000 | 4.577.400 |
| | - • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 378.600 | 375.800 | 389.400 | 403.000 | 417.100 |
| | - • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 2.761.700 | 2.889.800 | 3.014.200 | 3.118.000 | 3.226.000 |
| | - • 70210000 | KVBW- Umlage für Beamte (allg. Umlage) | | 259.000 | 210.500 | 0 | 226.000 | 0 |
| | - • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 217.500 | 235.200 | 239.800 | 247.700 | 256.400 |
| | - • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 564.000 | 590.200 | 612.200 | 633.500 | 655.400 |
| | - • 70390000 | ZVK für sonstige Beschäftigte | | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 15.900 | 19.700 | 21.000 | 21.600 | 22.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.703.400 | 1.513.500 | 1.237.800 | 1.183.400 | 1.198.400 |
| | - • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 213.100 | 148.400 | 116.400 | 88.400 | 88.400 |
| | - • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 331.400 | 210.700 | 100.900 | 85.900 | 85.900 |
| | - • 72121000 | Unterhaltung der Kirchturmuhren | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 24.000 | 29.400 | 28.400 | 29.400 | 29.400 |
| | - • 72211000 | Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 72211100 | Wartungskosten Kopiergerät | | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 140.000 | 108.600 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| | - • 72221000 | Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 € | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72222000 | Erwerb Beschilderung für Verkehrsmittel | | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | - • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 17.100 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | - • 72320000 | Leasing | | 7.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 399.400 | 412.700 | 412.700 | 412.700 | 412.700 |
| | - • 72410001 | Böschungspflege | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 72411000 | Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 48.000 | 65.800 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| | - • 72610000 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 60.500 | 55.400 | 54.800 | 55.400 | 55.400 |
| | - • 72610001 | Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 72610002 | besondere Aufwendungen für den Personalrat | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 178.100 | 187.000 | 122.000 | 139.000 | 154.000 |
| | - • 72711000 | EDV-Kosten | | 102.600 | 118.900 | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| | - • 72711100 | Verbrauchsmittel | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 72712000 Pflanzungen | | 25.500 | 18.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | - • 72713000 Betreuung LSP Bremgarten | | 20.000 | 32.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 72714000 betriebsinterne Veranstaltungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 72719000 Städtepartnerschaften | | 10.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 13.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 72750000 Lernmittel | | 18.800 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | - • 72760000 Material f. Sprachförderung | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | - • 72911000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | | 36.000 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 25.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | - • 75110000 Zinsauszahlungen an Land | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 75931000 Rücklastschriftgebühren an Bank | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 75991000 Negativzinsen Verwahrggebühren | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 6.440.600 | 5.922.700 | 6.090.500 | 6.338.600 | 6.591.500 |
| | - • 73110000 Zuweisungen an das Land | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 6.200 | 12.800 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | - • 73131000 Abführung Steueranteile an Gewerbesteuern | | 1.820.000 | 1.526.000 | 1.615.000 | 1.705.000 | 1.800.000 |
| | - • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 67.700 | 70.800 | 67.800 | 70.800 | 67.800 |
| | - • 73181000 Dorfhelferinnenwerk | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 73181100 Sozialstation | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 73181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 73181300 Altenachmittag | | 600 | 600 | 1.500 | 600 | 1.500 |
| | - • 73410000 Gewerbesteuerumlage | | 390.000 | 395.000 | 340.000 | 360.000 | 380.000 |
| | - • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land | | 1.588.200 | 1.507.500 | 1.561.000 | 1.615.000 | 1.670.000 |
| | - • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.459.100 | 2.298.000 | 2.380.000 | 2.462.000 | 2.547.000 |
| | - • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche | | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 634.300 | 643.300 | 623.300 | 624.700 | 634.300 |
| | - • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 41.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | - • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100.200 | 89.800 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 88.900 | 91.700 | 90.200 | 90.600 | 99.200 |
| | - • 74315000 GPA-Prüfungskosten | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 108.700 | 111.800 | 112.800 | 113.800 | 114.800 |
| | - • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| | - • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 8.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | - • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 28.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | - • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 74557000 Straßentwässerungskostenanteil | | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.000.600 | 12.410.400 | 12.238.000 | 12.806.300 | 13.011.200 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | - 348.700 | -126.800 | 254.600 | - 27.800 | 159.600 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 643.800 | 578.400 | 565.000 | 212.000 | 230.000 |
| | + • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 593.800 | 516.400 | 565.000 | 212.000 | 230.000 |
| | + • 68110200 Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 400.000 | 0 | 0 | 389.500 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | 400.000 | 0 | 0 | 389.500 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 1.935.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 1.935.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | + • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.178.800 | 578.400 | 565.000 | 4.801.500 | 230.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 640.000 | 50.000 | 1.070.000 | 500.000 | 50.000 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 640.000 | 50.000 | 1.070.000 | 500.000 | 50.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.204.600 | 1.081.200 | 1.079.000 | 1.541.000 | 1.531.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | | 883.600 | 460.200 | 30.000 | 0 | 740.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | 1.155.000 | 535.000 | 1.008.000 | 1.440.000 | 785.000 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | | 166.000 | 86.000 | 41.000 | 101.000 | 6.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 450.100 | 590.300 | 90.800 | 45.800 | 45.800 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | | 448.100 | 590.300 | 90.800 | 45.800 | 45.800 |
| | - • 78310100 Erwerb von Musikinstrumenten (Bläserklasse) | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 20.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | | 625.400 | 618.400 | 750.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 625.400 | 618.400 | 750.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.940.100 | 2.384.900 | 2.989.800 | 2.136.800 | 1.676.800 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | - 761.300 | -1.806.500 | - 2.424.800 | 2.664.700 | - 1.446.800 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | - 1.110.000 | -1.933.300 | - 2.170.200 | 2.636.900 | - 1.287.200 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 9.800 | 1.870.900 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | + • 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | | 9.800 | 1.870.900 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79213000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Laufzeit mehr als 5 Jahre | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | - 15.200 | 1.870.900 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | | - 1.125.200 | -62.400 | - 2.160.400 | 2.646.700 | - 1.277.400 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)

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

THH 1 Teilhaushalt 1 -Steuerung und innere Verwaltung

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 472.100 | 15.200 | 1.519.800 | 308.600 | 3.200 | 309.600 | 744.400 | 81.000 | 33.000 | -1.023.500 |
| 1110 | Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM | 6.100 | 0 | 227.700 | 13.500 | 0 | 54.300 | 4.400 | 0 | 0 | -285.000 |
| 1114 | Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude | 84.500 | 0 | 262.300 | 165.400 | 0 | 134.000 | 45.500 | 25.900 | 0 | -457.600 |
| 1121 | Personalverwaltung | 0 | 0 | 47.900 | 13.000 | 0 | 33.500 | 0 | 0 | 0 | -94.400 |
| 1122 | Finanzverwaltung/Kasse | 59.700 | 15.200 | 307.300 | 18.800 | 3.200 | 21.200 | 5.500 | 0 | 0 | -270.100 |
| 1124 | Gebäude- und Immobilienmanagement | 46.300 | 0 | 204.700 | 5.300 | 0 | 2.500 | 47.500 | 0 | 0 | -118.700 |
| 1125 | Bauhof | 39.300 | 0 | 449.100 | 79.600 | 0 | 64.000 | 641.500 | 55.100 | 33.000 | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 7.700 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.700 |
| 1133 | Grundstückmanagement | 236.200 | 0 | 13.100 | 3.000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| | THH Summe | 472.100 | 15.200 | 1.519.800 | 308.600 | 3.200 | 309.600 | 744.400 | 81.000 | 33.000 | -1.023.500 |

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

THH 2 Teilhaushalt 2 - Kommunale Aufgaben und Infrastruktur

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-------|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 106.900 | 5.000 | 166.600 | 136.000 | 8.100 | 202.800 | 18.500 | 11.400 | 0 | -394.500 |
| 1210 | Wahlen | 5.800 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| 1220 | Ordnungswesen | 4.000 | 5.000 | 49.600 | 6.900 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | -53.300 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 34.500 | 0 | 64.100 | 14.400 | 0 | 30.500 | 12.400 | 0 | 0 | -62.100 |
| 1223 | Personenstandswesen | 5.000 | 0 | 28.900 | 5.200 | 0 | 3.000 | 6.100 | 0 | 0 | -26.000 |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | 1.000 | 0 | 13.200 | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | -13.000 |
| 1260 | Brand- und Katastrophenschutz | 56.600 | 0 | 10.800 | 103.200 | 8.100 | 161.700 | 0 | 11.400 | 0 | -238.600 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 58.700 | 0 | 118.500 | 208.900 | 12.000 | 258.100 | 0 | 65.100 | 0 | -603.900 |
| 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | 58.400 | 0 | 106.600 | 203.200 | 0 | 232.600 | 0 | 65.100 | 0 | -549.100 |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | -17.200 |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben | 300 | 0 | 11.900 | 5.700 | 0 | 20.300 | 0 | 0 | 0 | -37.600 |
| 27 | Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen | 0 | 0 | 16.800 | 5.800 | 2.900 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | -28.100 |
| 2710 | Volkshochschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.900 |
| 2720 | Bibliotheken | 0 | 0 | 16.800 | 5.800 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | -25.200 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 16.400 | 400 | 0 | 10.200 | 25.000 | 39.100 | 0 | 0 | 17.100 | -74.600 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 16.400 | 400 | 0 | 10.200 | 25.000 | 39.100 | 0 | 0 | 17.100 | -74.600 |
| 31 | Soziale Hilfen | 34.500 | 0 | 0 | 55.700 | 12.600 | 4.400 | 0 | 36.100 | 0 | -74.300 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 34.500 | 0 | 0 | 55.700 | 0 | 4.200 | 0 | 36.100 | 0 | -61.500 |
| 3160 | sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 200 | 0 | 0 | 0 | -12.800 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.509.300 | 0 | 2.361.900 | 178.700 | 11.800 | 223.200 | 0 | 48.300 | 89.100 | -1.403.700 |

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|------|--|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 16.500 | 0 | 63.100 | 9.500 | 0 | 14.400 | 0 | 1.700 | 0 | -72.200 |
| 3650 | Tageseinrichtungen und Tagespflege | 1.492.800 | 0 | 2.298.800 | 169.200 | 11.800 | 208.800 | 0 | 46.600 | 89.100 | -1.331.500 |
| 42 | Sport | 4.000 | 0 | 0 | 500 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 |
| 4210 | Förderung des Sports | 4.000 | 0 | 0 | 500 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 19.300 | 0 | 0 | 98.500 | 8.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | -87.300 |
| 5110 | städtebauliche Planung und Entwicklung | 19.200 | 0 | 0 | 92.400 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.200 |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 100 | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -6.100 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 32.200 | 0 | 0 | 25.800 | 0 | 13.600 | 0 | 900 | 15.900 | -24.000 |
| 5210 | Bauordnung | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 5220 | Wohnungsbau | 29.200 | 0 | 0 | 25.800 | 0 | 13.600 | 0 | 900 | 15.900 | -27.000 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 33.600 | 156.100 | 13.600 | 10.200 | 7.700 | 11.300 | 0 | 53.700 | 3.400 | 89.800 |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 15.900 | 0 | 0 | 500 | 6.000 | 8.100 | 0 | 0 | 800 | 500 |
| 5350 | Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung | 0 | 155.100 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.300 | 2.600 | 150.000 |
| 5370 | Abfallwirtschaft und Recyclinghof | 14.200 | 0 | 13.600 | 9.700 | 200 | 0 | 0 | 52.400 | 0 | -61.700 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 3.500 | 1.000 | 0 | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 332.800 | 0 | 14.200 | 190.600 | 92.000 | 518.800 | 0 | 253.300 | 0 | -736.100 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 331.800 | 0 | 14.200 | 188.700 | 0 | 515.700 | 0 | 243.200 | 0 | -630.000 |
| 5440 | Bundesstraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | -500 |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | 1.000 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 0 | -10.000 |
| 5470 | Förderung des ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 400 | 92.000 | 3.100 | 0 | 100 | 0 | -95.600 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 136.000 | 0 | 62.400 | 118.300 | 700 | 78.400 | 0 | 163.900 | 16.000 | -303.700 |
| 5510 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 4.400 | 0 | 0 | 10.400 | 0 | 16.100 | 0 | 88.400 | 0 | -110.500 |

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|------|--|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5520 | Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 600 | 0 | 0 | 8.000 | 600 | 600 | 0 | 20.500 | 0 | -29.100 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 33.000 | 0 | 7.400 | 51.200 | 100 | 23.300 | 0 | 31.700 | 16.000 | -96.700 |
| 5550 | Forstwirtschaft | 98.000 | 0 | 55.000 | 48.700 | 0 | 38.400 | 0 | 23.300 | 0 | -67.400 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 161.300 | 580.000 | 47.500 | 165.700 | 1.535.200 | 139.100 | 0 | 49.200 | 126.000 | -1.321.400 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 0 | 580.000 | 0 | 0 | 1.529.200 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | -953.100 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 161.300 | 0 | 47.500 | 165.700 | 6.000 | 135.200 | 0 | 49.200 | 126.000 | -368.300 |
| | THH Summe | 2.445.000 | 741.500 | 2.801.500 | 1.204.900 | 1.725.000 | 1.491.500 | 18.500 | 681.900 | 267.500 | -4.967.300 |

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

THH 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.701.500 | 7.357.700 | 0 | 0 | 4.200.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.858.700 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.701.500 | 7.357.600 | 0 | 0 | 4.200.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.858.600 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | THH Summe | 1.701.500 | 7.357.700 | 0 | 0 | 4.200.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.858.700 |
| | Gesamtsumme | 4.618.600 | 8.114.400 | 4.321.300 | 1.513.500 | 5.928.700 | 1.801.100 | 762.900 | 762.900 | 300.500 | -1.132.100 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|--|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | -1.556.700 | 23.000 | 231.300 | -1.765.000 | 0 | 0 | -1.765.000 | 0 |
| 1110 | Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM | -286.900 | 0 | 0 | -286.900 | 0 | 0 | -286.900 | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude | -439.200 | 23.000 | 146.300 | -562.500 | 0 | 0 | -562.500 | 0 |
| 1121 | Personalverwaltung | -94.400 | 0 | 0 | -94.400 | 0 | 0 | -94.400 | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung/Kasse | -274.100 | 0 | 0 | -274.100 | 0 | 0 | -274.100 | 0 |
| 1124 | Gebäude- und Immobilienmanagement | -166.200 | 0 | 0 | -166.200 | 0 | 0 | -166.200 | 0 |
| 1125 | Bauhof | -498.200 | 0 | 35.000 | -533.200 | 0 | 0 | -533.200 | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -17.700 | 0 | 0 | -17.700 | 0 | 0 | -17.700 | 0 |
| 1133 | Grundstückmanagement | 220.000 | 0 | 50.000 | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -315.600 | 52.000 | 403.700 | -667.300 | 0 | 0 | -667.300 | 0 |
| 1210 | Wahlen | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 |
| 1220 | Ordnungswesen | -53.300 | 0 | 0 | -53.300 | 0 | 0 | -53.300 | 0 |
| 1222 | Einwohnerwesen | -74.000 | 0 | 0 | -74.000 | 0 | 0 | -74.000 | 0 |
| 1223 | Personenstandswesen | -31.800 | 0 | 0 | -31.800 | 0 | 0 | -31.800 | 0 |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | -12.800 | 0 | 0 | -12.800 | 0 | 0 | -12.800 | 0 |
| 1260 | Brand- und Katastrophenschutz | -142.200 | 52.000 | 403.700 | -493.900 | 0 | 0 | -493.900 | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -433.100 | 103.000 | 157.000 | -487.100 | 0 | 0 | -487.100 | 0 |
| 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | -383.000 | 103.000 | 157.000 | -437.000 | 0 | 0 | -437.000 | 0 |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen | -17.200 | 0 | 0 | -17.200 | 0 | 0 | -17.200 | 0 |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben | -32.900 | 0 | 0 | -32.900 | 0 | 0 | -32.900 | 0 |
| 27 | Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen | -27.100 | 0 | 0 | -27.100 | 0 | 0 | -27.100 | 0 |
| 2710 | Volkshochschulen | -2.900 | 0 | 0 | -2.900 | 0 | 0 | -2.900 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---------------|---|--|--|--|---|---|---|---|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 2720 | Bibliotheken | -24.200 | 0 | 0 | -24.200 | 0 | 0 | -24.200 | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -37.500 | 0 | 0 | -37.500 | 0 | 0 | -37.500 | 0 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | -37.500 | 0 | 0 | -37.500 | 0 | 0 | -37.500 | 0 |
| 29 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 0 | 17.400 | -17.400 | 0 | 0 | -17.400 | 0 |
| 2910 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 0 | 17.400 | -17.400 | 0 | 0 | -17.400 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | -35.600 | 0 | 1.000 | -36.600 | 0 | 0 | -36.600 | 0 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | -22.800 | 0 | 0 | -22.800 | 0 | 0 | -22.800 | 0 |
| 3160 | sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -12.800 | 0 | 1.000 | -13.800 | 0 | 0 | -13.800 | 0 |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -1.175.900 | 10.000 | 106.800 | -1.272.700 | 0 | 0 | -1.272.700 | 0 |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | -59.500 | 0 | 0 | -59.500 | 0 | 0 | -59.500 | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen und Tagespflege | -1.116.400 | 10.000 | 106.800 | -1.213.200 | 0 | 0 | -1.213.200 | 0 |
| 42 | Sport | -5.500 | 0 | 500.000 | -505.500 | 0 | 0 | -505.500 | 0 |
| 4210 | Förderung des Sports | -5.500 | 0 | 500.000 | -505.500 | 0 | 0 | -505.500 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -87.300 | 60.000 | 100.000 | -127.300 | 0 | 0 | -127.300 | 0 |
| 5110 | städtebauliche Planung und Entwicklung | -81.200 | 60.000 | 100.000 | -121.200 | 0 | 0 | -121.200 | 0 |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | -6.100 | 0 | 0 | -6.100 | 0 | 0 | -6.100 | 0 |
| 5112 | Flurneuordnung - Umlegungsverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 2.000 | 0 | 25.000 | -23.000 | 0 | 0 | -23.000 | 0 |
| 5210 | Bauordnung | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 5220 | Wohnungsbau | -1.000 | 0 | 25.000 | -26.000 | 0 | 0 | -26.000 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 147.900 | 0 | 25.000 | 122.900 | 0 | 0 | 122.900 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 2.300 | 0 | 25.000 | -22.700 | 0 | 0 | -22.700 | 0 |
| 5350 | Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung | 153.900 | 0 | 0 | 153.900 | 0 | 0 | 153.900 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft und Recyclinghof | -9.300 | 0 | 0 | -9.300 | 0 | 0 | -9.300 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -348.200 | 125.000 | 475.000 | -698.200 | 0 | 0 | -698.200 | 0 |
| 5410 | Gemeindestraßen | -255.200 | 125.000 | 425.000 | -555.200 | 0 | 0 | -555.200 | 0 |
| 5440 | Bundesstraßen | 0 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| 5470 | Förderung des ÖPNV | -92.500 | 0 | 0 | -92.500 | 0 | 0 | -92.500 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | -81.700 | 15.000 | 74.500 | -141.200 | 0 | 0 | -141.200 | 0 |
| 5510 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | -10.500 | 15.000 | 37.500 | -33.000 | 0 | 0 | -33.000 | 0 |
| 5520 | Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen | -8.600 | 0 | 0 | -8.600 | 0 | 0 | -8.600 | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -26.000 | 0 | 35.000 | -61.000 | 0 | 0 | -61.000 | 0 |
| 5550 | Forstwirtschaft | -36.600 | 0 | 2.000 | -38.600 | 0 | 0 | -38.600 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -1.031.200 | 190.400 | 268.200 | -1.109.000 | 0 | 0 | -1.109.000 | 0 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | -951.100 | 0 | 20.000 | -971.100 | 0 | 0 | -971.100 | 0 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -80.100 | 190.400 | 248.200 | -137.900 | 0 | 0 | -137.900 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.858.700 | 0 | 0 | 4.858.700 | 1.870.900 | 0 | 6.729.600 | 0 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 4.858.600 | 0 | 0 | 4.858.600 | 0 | 0 | 4.858.600 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 100 | 0 | 0 | 100 | 1.870.900 | 0 | 1.871.000 | 0 |
| 6130 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | | -126.800 | 578.400 | 2.384.900 | -1.933.300 | 1.870.900 | 0 | -62.400 | 0 |

* 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 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Produktgruppe

11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM</p> <p>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.</p> |
|-------------------------|---|

11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.100 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 6.100 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 6.100 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 224.800 | 227.700 | 150.500 | 244.300 | 161.300 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 103.400 | 103.100 | 106.800 | 110.500 | 114.400 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 31.400 | 34.100 | 35.300 | 36.600 | 37.900 |
| | - • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 82.300 | 82.500 | 0 | 88.500 | 0 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 5.100 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 2.600 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.500 | 13.500 | 21.500 | 33.500 | 17.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 5.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 12.000 | 10.000 | 18.000 | 30.000 | 14.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 299.600 | 295.500 | 226.300 | 332.100 | 233.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 293.500 | -289.400 | -220.000 | -325.600 | -226.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.700 | 4.800 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.700 | 4.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.700 | 4.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 289.100 | -285.000 | -215.500 | -320.900 | -221.600 |

| 11100000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM 30110001 Erläuterungstext | | |
|---|----------|---|
| Notiz | 44290000 | Gutachten, Rechtsberatung f. polit. Konfliktfälle integr. Rheinprogr., Bahngleis, Kiesabbauflächen... Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. |
| | 42610000 | Seminarkosten, GR-Klausurtagungen |
| | 42710000 | Bewirtungskosten, Repräsentationsaufwendungen incl. Neujahrsempfang in 2022 und 2023 erhöht aufgrund Jubiläum 1250 Jahre erste urkundl. Erwähnung Hartheim in 772/773 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude</p> <p>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.</p> |
|-------------------------|---|

11.14 Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 65.900 | 65.300 | 67.700 | 70.100 | 72.500 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 65.100 | 64.500 | 66.900 | 69.300 | 71.700 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 84.900 | 84.500 | 86.900 | 89.300 | 91.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 248.600 | 262.300 | 246.200 | 281.300 | 263.700 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 64.500 | 62.000 | 64.200 | 66.500 | 68.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 125.500 | 134.600 | 139.400 | 144.200 | 149.300 |
| | - • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 24.000 | 24.700 | 0 | 26.500 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 7.900 | 9.500 | 9.900 | 10.200 | 10.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 24.100 | 28.500 | 29.500 | 30.600 | 31.600 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 2.600 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 156.500 | 165.400 | 110.400 | 111.400 | 111.400 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 25.000 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500 | 1.500 | 500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42211100 Wartungskosten Kopiergerät | | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 6.000 | 14.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42320000 Leasing | | 7.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42610002 besondere Aufwendungen für den Personalrat | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 42711000 EDV-Kosten | | 60.000 | 63.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42714000 betriebsinterne Veranstaltungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42719000 Städtepartnerschaften | | 10.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 52.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 52.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 80.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | - • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 537.100 | 561.700 | 490.600 | 526.700 | 509.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 452.200 | -477.200 | -403.700 | -437.400 | -417.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 44.900 | 45.500 | 47.200 | 48.800 | 50.400 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 44.900 | 45.500 | 47.200 | 48.800 | 50.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 25.400 | 25.900 | 26.500 | 27.000 | 27.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 25.400 | 25.900 | 26.500 | 27.000 | 27.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 19.500 | 19.600 | 20.700 | 21.800 | 22.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 432.700 | -457.600 | -383.000 | -415.600 | -394.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11140000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude 30110001 Erläuterungstext | | | |
|--|--------------|--|--------------------------------|
| Notiz | 40210000 | Allg. Umlage in 2022 und 2024 über in Vorjahren geleistete Sonderzahlung verrechenbar | |
| | 42110000 | Anpassung Estrich und sonst. Renovierungsarbeiten im Bürgerbüro Beschattung Ortsvorsteherbüro Fk. Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. | |
| | 42220000 | Beschaffung v. Scannern f. Digitalisierung neue Stempelgeräte f. Zeiterfassungssystem | 3 000 € 6 000 € |
| | 42711000 | Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.: updates für Lizenzen Weiterentwicklung/Digitalisierung E-Akten Datenschutzmaßnahmen | 25 000 € 2 000 € 1 000 € |
| | neu in 2021: | Backup-Erweiterung Rathaus Erweiterung Internet-Anbindung Rathaus | 2 000 € 3 000 € |
| | 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 (Altennachmittag und Vereinstreffen an anderer Stelle) | |
| | 44290000 | Beratungskosten Verwaltungsstreitfälle Mitgliedsbeiträge | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalverwaltung

Produktgruppe

11.21 Personalverwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 11.21.0000 Personalverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung: 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. Die Kosten dieser Produktgruppe werden per Innere Verrechnung nach Anzahl der bei den einzelnen Produkten tätigen Beschäftigten und Beamte verteilt</p> |
|-------------------------|--|

11.21 Personalverwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 96.500 | 47.900 | 36.200 | 51.500 | 38.700 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 32.300 | 31.500 | 32.700 | 33.800 | 35.000 |
| | - • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 62.700 | 13.100 | 0 | 14.100 | 0 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 1.500 | 3.300 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42711000 EDV-Kosten | | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 29.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 138.500 | 94.400 | 82.700 | 98.000 | 85.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 138.500 | -94.400 | -82.700 | -98.000 | -85.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 138.500 | -94.400 | -82.700 | -98.000 | -85.200 |

11210000 Personalverwaltung 30110001 Erläuterungstext

| | |
|-------|--|
| Notiz | 40210000 Mittelansatz in 2020 zu hoch 44110000 HANSEFIT-Beitrag |
|-------|--|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse</p> <p>Kurzbeschreibung: 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 Finanzverwaltung/Kasse

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + · 33110000 Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 58.900 | 59.600 | 61.700 | 63.800 | 66.100 |
| | + · 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 58.900 | 59.600 | 61.700 | 63.800 | 66.100 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + · 36990000 Sonstige Finanzerträge | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + · 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 74.000 | 74.900 | 77.000 | 79.100 | 81.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 305.100 | 307.300 | 252.700 | 329.500 | 270.700 |
| | - · 40110000 Bezüge der Beamten | | 115.800 | 115.100 | 119.200 | 123.300 | 127.700 |
| | - · 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 92.500 | 94.800 | 98.200 | 101.600 | 105.200 |
| | - · 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 64.800 | 63.400 | 0 | 68.000 | 0 |
| | - · 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 7.800 | 8.100 | 8.400 | 8.700 | 9.000 |
| | - · 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 18.800 | 19.900 | 20.600 | 21.400 | 22.100 |
| | - · 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 5.400 | 6.000 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18.800 | 18.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | - · 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - · 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - · 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - · 42711000 EDV-Kosten | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - · 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 13.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung/Kasse

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 45931000 Rücklastschriftgebühren an Bank | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 45991000 Negativzinsen Verwahrgebühren | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 43780000 Umlage an übrige Bereiche | | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44315000 GPA-Prüfungskosten | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 349.000 | 350.500 | 290.900 | 367.700 | 308.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 275.000 | -275.600 | -213.900 | -288.600 | -227.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 6.100 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 6.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 6.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 269.600 | -270.100 | -208.400 | -282.900 | -221.400 |

| 11220000 Finanzverwaltung/Kasse 30110001 Erläuterungstext | | |
|---|----------|---|
| Notiz | 43780000 | Sachkonto nach NKHR-Umstellung in 2020 versehentlich noch ohne Mittelansatz |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäude- und Immobilienmanagement

Produktgruppe

11.24 Gebäude- und Immobilienmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement</p> <p>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.</p> |
|-------------------------|--|

11.24 Gebäude- und Immobilienmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 47.800 | 46.300 | 47.800 | 49.500 | 51.200 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 47.800 | 46.300 | 47.800 | 49.500 | 51.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 52.800 | 46.300 | 47.800 | 49.500 | 51.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 208.400 | 204.700 | 212.000 | 219.400 | 227.000 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | | 163.300 | 159.000 | 164.600 | 170.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | | 13.800 | 13.600 | 14.100 | 14.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 31.300 | 32.100 | 33.300 | 34.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42711000 EDV-Kosten | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 216.200 | 212.500 | 219.800 | 227.200 | 234.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 163.400 | -166.200 | -172.000 | -177.700 | -183.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 48.000 | 47.500 | 49.200 | 50.900 | 52.600 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 48.000 | 47.500 | 49.200 | 50.900 | 52.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 48.000 | 47.500 | 49.200 | 50.900 | 52.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 115.400 | -118.700 | -122.800 | -126.800 | -131.000 |

11240000 Gebäude- und Immobilienmanagement 30110001 Erläuterungstext

| | |
|-------|---|
| Notiz | <p>Produkt wird zum Jahresende noch weiter auf andere Produkte aufgelöst.</p> <p>33110000 Gebühren zwischenzeitlich direkt bei Produkt 52100000 Bauordnung verbucht</p> |
|-------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Bauhof

Produktgruppe

11.25 Bauhof

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 11.25.0000 Bauhof</p> <p>Kurzbeschreibung: 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. 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. Die Kosten dieser Produktgruppe werden per Innere Verrechnung auf diejenigen Produkte verteilt, für die der Bauhof tätig ist.</p> |
|-------------------------|---|

11.25 Bauhof

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 41.400 | 36.300 | 36.800 | 37.700 | 38.600 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 37.400 | 31.300 | 31.800 | 32.700 | 33.600 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 44.400 | 39.300 | 39.800 | 40.700 | 41.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 438.200 | 449.100 | 465.000 | 481.300 | 498.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 339.000 | 347.100 | 359.300 | 371.900 | 384.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 27.800 | 28.900 | 30.000 | 31.000 | 32.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 71.400 | 73.100 | 75.700 | 78.400 | 81.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 73.800 | 79.600 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 200 | 5.000 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 27.500 | 30.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42711000 EDV-Kosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42711100 Verbrauchsmittel | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 52.800 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Bauhof

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 52.800 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 570.600 | 592.700 | 601.300 | 617.600 | 634.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 526.200 | -553.400 | -561.500 | -576.900 | -592.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 617.100 | 641.500 | 651.500 | 668.900 | 686.900 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 617.100 | 641.500 | 651.500 | 668.900 | 686.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 55.500 | 55.100 | 57.000 | 59.000 | 61.100 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 55.500 | 55.100 | 57.000 | 59.000 | 61.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 35.400 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | - • 49999999 kalkulatorische Zinsen | | 35.400 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 526.200 | 553.400 | 561.500 | 576.900 | 592.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11250000 Bauhof 30110001 Erläuterungstext

Notiz 42120000 in 2021 Mittelansatz f. Überdachung Lagerfläche im Außenbereich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>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).</p> |
|-------------------------|--|

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 7.700 | 7.700 | 8.200 | 8.400 | 8.700 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.900 | 5.900 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 16.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 23.700 | 17.700 | 16.200 | 16.400 | 16.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 23.700 | -17.700 | -16.200 | -16.400 | -16.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 23.700 | -17.700 | -16.200 | -16.400 | -16.700 |

| 11301000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 30110001 Erläuterungstext | | |
|--|----------|---|
| Notiz | 42710000 | <p>Homepage Druckkosten Amtsblatt</p> <p>Hinweistafeln in Feldkirch für Veranstaltungen (2 000 €) Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.</p> |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstückmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstückmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)</p> <p>Kurzbeschreibung: 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 Grundstückmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 231.000 | 236.000 | 296.000 | 236.000 | 236.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | + • 34111000 Kiespachterlöse | | 210.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 231.000 | 236.200 | 296.200 | 236.200 | 236.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 16.000 | 13.100 | 11.100 | 14.400 | 11.800 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 7.400 | 7.100 | 7.400 | 7.700 | 7.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.000 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| | - • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.900 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 19.100 | 16.200 | 14.200 | 17.500 | 14.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 211.900 | 220.000 | 282.000 | 218.700 | 221.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 211.900 | 220.000 | 282.000 | 218.700 | 221.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Wahlen

Produktgruppe

12.10 Wahlen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 12.10.0000 Wahlen</p> <p>Kurzbeschreibung: 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. Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene. Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen.</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 Wahlen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 5.800 | 1.000 | 0 | 3.000 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | | 0 | 2.500 | 1.000 | 0 | 3.000 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 0 | 5.800 | 1.000 | 0 | 3.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 700 | 5.800 | 2.200 | 2.800 | 6.800 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 200 | 800 | 200 | 800 | 800 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| | - • 42711000 EDV-Kosten | | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200 | 1.500 | 0 | 400 | 9.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 200 | 1.500 | 0 | 400 | 9.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 900 | 7.300 | 2.200 | 3.200 | 15.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 900 | -1.500 | -1.200 | -3.200 | -12.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 900 | -1.500 | -1.200 | -3.200 | -12.800 |

12100000 Wahlen 30110001 Erläuterungstext

Notiz | In 2021 finden sowohl Landtags- (März) als auch Bundestagswahlen (Spätsommer) statt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 12.20.0000 Ordnungswesen</p> <p>Kurzbeschreibung: 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>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 Ordnungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 35610000 Bußgelder | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 2.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 41.600 | 49.600 | 43.400 | 52.700 | 45.700 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 24.300 | 25.700 | 26.600 | 27.600 | 28.500 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 3.900 | 13.900 | 14.100 | 14.200 | 14.400 |
| | - • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 10.600 | 7.600 | 0 | 8.200 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 1.500 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 400 | 6.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200 | 5.200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42711000 EDV-Kosten | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 46.800 | 62.300 | 51.100 | 60.400 | 53.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 44.200 | -53.300 | -42.100 | -51.400 | -44.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 44.200 | -53.300 | -42.100 | -51.400 | -44.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 12.22.0000 Einwohnerwesen</p> <p>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.</p> |
|-------------------------|---|

12.22 Einwohnerwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 59.700 | 64.100 | 56.400 | 69.000 | 60.200 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 14.400 | 14.600 | 15.200 | 15.700 | 16.200 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 30.100 | 29.100 | 30.200 | 31.200 | 32.300 |
| | - • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 5.600 | 9.900 | 0 | 10.700 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 6.200 | 6.200 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 1.000 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42711000 EDV-Kosten | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 104.600 | 109.000 | 101.300 | 113.900 | 105.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 70.100 | -74.500 | -66.800 | -79.400 | -70.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 12.100 | 12.400 | 12.800 | 13.300 | 13.800 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.100 | 12.400 | 12.800 | 13.300 | 13.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 12.100 | 12.400 | 12.800 | 13.300 | 13.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 58.000 | -62.100 | -54.000 | -66.100 | -56.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 12.23.0000 Personenstandswesen</p> <p>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.</p> |
|-------------------------|---|

12.23 Personenstandswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 28.200 | 28.900 | 23.400 | 31.200 | 25.000 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 16.500 | 16.700 | 17.300 | 17.900 | 18.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 3.300 | 3.400 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | - • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 6.400 | 6.600 | 0 | 7.100 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42711000 EDV-Kosten | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 36.400 | 37.100 | 31.600 | 39.400 | 33.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 32.400 | -32.100 | -26.600 | -34.400 | -28.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 6.000 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.800 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.000 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 6.000 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 26.400 | -26.000 | -20.300 | -27.900 | -21.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen</p> <p>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 Einsichtsstelle 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.</p> |
|-------------------------|--|

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 12.900 | 13.200 | 13.800 | 14.300 | 14.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 10.000 | 10.200 | 10.600 | 11.000 | 11.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Abschreibungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 13.700 | 14.000 | 14.600 | 15.100 | 15.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 13.400 | -13.000 | -13.600 | -14.100 | -14.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 13.400 | -13.000 | -13.600 | -14.100 | -14.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brand- und Katastrophenschutz

Produktgruppe

12.60 Brand- und Katastrophenschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 12.60.0000 Brand- und Katastrophenschutz</p> <p>Kurzbeschreibung: 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.</p> <p>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 Brand- und Katastrophenschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. | | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 11.200 | 10.800 | 11.300 | 11.700 | 12.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 8.400 | 8.300 | 8.600 | 8.900 | 9.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.000 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 99.700 | 103.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brand- und Katastrophenschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|--|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | - • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 17.000 | 30.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | - • 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 42610001 | Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42711100 | Verbrauchsmittel | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - | Abschreibungen | | 81.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 81.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 1.500 | 8.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 1.500 | 8.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 56.000 | 61.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| | - • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 16.000 | 17.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | - • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 249.900 | 283.800 | 259.700 | 260.100 | 260.500 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 193.300 | -227.200 | -203.100 | -203.500 | -203.900 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 11.100 | 11.400 | 11.500 | 11.900 | 12.200 |
| | - • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.100 | 11.400 | 11.500 | 11.900 | 12.200 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 11.100 | -11.400 | -11.500 | -11.900 | -12.200 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 204.400 | -238.600 | -214.600 | -215.400 | -216.100 |

| 12600000 Brandschutz 30110001 Erläuterungstext | | |
|--|----------|---|
| Notiz | 44290000 | incl. Mittel f. FW-Bedarfsplan 16 000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 21.10.0100 GTS Alemannenschule</p> <p>Kurzbeschreibung: 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 Ganztagschulbetrieb 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 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 17.400 | 22.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | + • 31411000 Zschüsse für Kleinkindförderung | | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31412000 besondere Zuschüsse vom Land f. Sprachförderung | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31413000 Zuschüsse für Monetarisierung | | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | + • 31414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 31415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit | | 0 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 31425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit | | 0 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 53.400 | 58.400 | 69.400 | 69.400 | 69.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 106.200 | 106.600 | 132.700 | 136.100 | 139.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 83.700 | 85.500 | 110.700 | 113.400 | 116.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 6.200 | 6.100 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 16.300 | 15.000 | 15.600 | 16.100 | 16.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 236.400 | 203.200 | 193.200 | 193.200 | 193.200 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|--|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | - • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42211100 | Wartungskosten Kopiergerät | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 36.300 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 142.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | - • 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42711000 | EDV-Kosten | | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | - • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 9.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | - • 42750000 | Lernmittel | | 9.400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 42911000 | Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| | - • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 92.900 | 96.600 | 97.600 | 98.600 | 99.600 |
| | - • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 5.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 32.000 | 34.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 |
| | - • 44411000 | unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | | 571.500 | 542.400 | 559.500 | 563.900 | 568.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | | - 518.100 | -484.000 | -490.100 | -494.500 | -499.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 63.700 | 65.100 | 66.100 | 67.900 | 69.700 |
| | - • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 63.700 | 65.100 | 66.100 | 67.900 | 69.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | | - 63.700 | -65.100 | -66.100 | -67.900 | -69.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | | - 581.800 | -549.100 | -556.200 | -562.400 | -568.900 |

21100100 GTS Alemannenschule 30110001 Erläuterungstext

| | | |
|-------|----------|--|
| Notiz | 40120000 | incl. Mittelsatz f. Schulsozialarbeiterstelle ab Sept 2021 |
| | 4211000 | pauschaler Mittelsatz 10 000 € |
| | 42211100 | in 2020 außerord. Ausgaben f. Reparatur Schmutzwasserpumpstation (ca 35 000 €) |
| | 42220000 | Sachkonto im 2020er Plan irrtümlich noch ohne Mittelsatz |
| | | Ersatz f. Pinwände u. Garderoben aufgrund Brandschutzbestimmungen (10 000 €) |
| | 42410000 | Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. |
| | | Heizkosten ermäßigt aufgrund Kostenverschiebung von Schule auf Rheinhalle ca. 20.000 € |
| | | nach Umstellung auf Blockheizkraftwerk |
| | 42711000 | Sachkonto im 2020er Plan irrtümlich noch ohne Mittelsatz |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 21.40.0100 Schülerbeförderung</p> <p>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. z.B. Verkehrserziehung auf dem Übungsplatz in Hochstetten</p> |
|-------------------------|--|

21.40 Schülerbezogene Leistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben</p> <p>Kurzbeschreibung: Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. Lilienhofschule)</p> <p>Zudem betreibt die Gemeinde in der Alemannenschule Hartheim eine Schulmensa. Die Organisation und der Betriebsablauf werden auf diesem Produkt abgebildet.</p> |
|-------------------------|---|

21.50 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 12.700 | 11.900 | 12.500 | 12.900 | 13.300 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 11.000 | 9.000 | 9.400 | 9.700 | 10.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.700 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42711000 EDV-Kosten | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 38.000 | 37.900 | 38.500 | 38.900 | 39.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 37.900 | -37.600 | -38.200 | -38.600 | -39.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 37.900 | -37.600 | -38.200 | -38.600 | -39.000 |

21500000 Sonstige schulische Aufgaben 30110001 Erläuterungstext

Notiz: Essensgeld und Kosten für Caterer über Mensa-Max-Programm außerhalb des Gemeindehaushalts

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produktbereich

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Zugehörige Produkte: 27.10.0000 Volkshochschulen Kurzbeschreibung: Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots. Zuschussgewährung an die VHS Südlicher Breisgau. |
|-------------------------|--|

27.10 Volkshochschulen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produktbereich

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 27.20.0000 Bibliotheken</p> <p>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.</p> |
|-------------------------|---|

27.20 Bibliotheken

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 8.800 | 16.800 | 17.600 | 18.100 | 18.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 6.500 | 11.900 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 600 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.700 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42711000 EDV-Kosten | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 17.200 | 25.200 | 26.000 | 26.500 | 27.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 17.200 | -25.200 | -26.000 | -26.500 | -27.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 17.200 | -25.200 | -26.000 | -26.500 | -27.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 28.10.0400 hist. Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen" 28.10.0500 sonstige Kulturpflege</p> <p>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 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</p> |
|-------------------------|--|

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.700 | 8.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.500 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.500 | 4.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 48.200 | 46.800 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 31.800 | -30.400 | -24.900 | -24.900 | -24.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | - • 49999999 kalkulatorische Zinsen | | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 17.100 | -17.100 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 48.900 | -47.500 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |

| 28100400 historisches Gasthaus "Zum Salmen" 30110001 Erläuterungstext | | |
|---|----------|---|
| Notiz | 42110000 | pauschaler Mittelansatz zuzügl. Austausch Rauchschaltplatinen an Brandschutztüren (2 500 €) Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. |
| | 44290000 | Erstellung v. Bestandsplänen insbes. der Scheune Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 25.000 | 25.000 | 22.000 | 25.000 | 22.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 25.000 | 25.000 | 22.000 | 25.000 | 22.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 27.600 | 27.500 | 24.500 | 27.500 | 24.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 27.200 | -27.100 | -24.100 | -27.100 | -24.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 27.200 | -27.100 | -24.100 | -27.100 | -24.100 |

| 28100500 sonstige Kulturpflege 30110001 Erläuterungstext | | |
|--|----------------------|---|
| Notiz | 42110000 43180000 | Unterhaltungskosten Flurkreuze, Kriegerdenkmale etc. Förderung kultureller Vereine, Zuschuss zu Musikschulen und Förderung Vereinstreffen mit Fessenheim |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <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 Gemeindefamilien 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 |
|-----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 33210000 Nutzungsentgelte | | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 6.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |

31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose 30110001 Erläuterungstext

| | |
|-------|---|
| Notiz | 34110000 Einnahmen bei Sachkonto 33210000 "Nutzungsentgelte" verbucht |
|-------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | + • 33210000 Nutzungsentgelte | | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 35.000 | 52.800 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.700 | 6.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 12.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Abschreibungen | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 39.200 | 57.000 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 15.200 | -25.000 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 35.500 | 36.100 | 37.200 | 38.400 | 39.700 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 35.500 | 36.100 | 37.200 | 38.400 | 39.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 35.500 | -36.100 | -37.200 | -38.400 | -39.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 50.700 | -61.100 | -57.900 | -59.100 | -60.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

31.60 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>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.</p> <p>Ziel ist die Sicherung und Förderung von sozialen Einrichtungen und Vereinen.</p> |
|-------------------------|---|

31.60 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 12.600 | 12.600 | 13.500 | 12.600 | 13.500 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 43181000 Dorfhelferinnenwerk | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 43181100 Sozialstation | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 43181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 43181300 Alternachmittag | | 600 | 600 | 1.500 | 600 | 1.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 12.800 | 12.800 | 13.700 | 12.800 | 13.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 12.800 | -12.800 | -13.700 | -12.800 | -13.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 12.800 | -12.800 | -13.700 | -12.800 | -13.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern</p> <p>Kurzbeschreibung: 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 Sonstige soziale Hilfen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 6.000 | 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 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung 36.20.0400 Förderung junger Menschen</p> <p>Kurzbeschreibung:</p> <p>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". Neben der Betreuung der Schüler auch in den Ferien an der Schule, findet in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen auch 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 |
|-----------|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 9.000 | 11.000 | 9.000 | 11.000 | 9.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 9.000 | 11.000 | 9.000 | 11.000 | 9.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 9.000 | 11.000 | 9.000 | 11.000 | 9.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 7.400 | 7.400 | 7.700 | 8.000 | 8.300 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 7.400 | 7.400 | 7.700 | 8.000 | 8.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.700 | 4.700 | 2.700 | 4.700 | 2.700 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 |
| | - • 42750000 Lernmittel | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 11.100 | 12.400 | 10.700 | 13.000 | 11.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 2.100 | -1.400 | -1.700 | -2.000 | -2.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 2.100 | -1.400 | -1.700 | -2.000 | -2.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 50.300 | 55.700 | 57.900 | 59.800 | 61.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 38.900 | 43.000 | 44.600 | 46.100 | 47.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.300 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 8.100 | 9.000 | 9.400 | 9.700 | 10.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.800 | 4.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 800 | 1.800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42711000 EDV-Kosten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42750000 Lernmittel | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Abschreibungen | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 72.200 | 74.600 | 75.800 | 77.700 | 79.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 66.700 | -69.100 | -70.300 | -72.200 | -74.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 68.400 | -70.800 | -72.100 | -74.000 | -76.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <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</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 von Halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zu zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten. 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.</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> |
|-------------------------|---|

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 |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 282.600 | 331.800 | 331.800 | 331.800 | 331.800 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 122.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 |
| | + • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung | | 157.500 | 175.300 | 175.300 | 175.300 | 175.300 |
| | + • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung | | 2.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | + • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 92.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 92.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 388.000 | 447.200 | 447.200 | 447.200 | 447.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 605.900 | 667.800 | 691.400 | 715.400 | 740.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 470.500 | 517.900 | 536.100 | 554.800 | 574.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 38.900 | 43.500 | 45.100 | 46.600 | 48.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 96.500 | 106.400 | 110.200 | 114.000 | 118.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 64.700 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 20.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 42760000 Material f. Sprachförderung | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Abschreibungen | | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 782.400 | 825.000 | 848.600 | 872.600 | 897.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 394.400 | -377.800 | -401.400 | -425.400 | -450.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.800 | 12.100 |

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 |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.800 | 12.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | - • 49999999 kalkulatorische Zinsen | | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 37.700 | -37.900 | -38.100 | -38.400 | -38.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 432.100 | -415.700 | -439.500 | -463.800 | -489.300 |

| 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001 Kindergarten St. Martin Feldkirch | |
|---|--|
| Notiz | 31410000 Zuschüsse ab 2021 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung 42110000 pauschaler Mittelansatz 3 000 € 42120000 in 2020 Sanierung Außenspielgelände |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 292.700 | 344.800 | 344.800 | 344.800 | 344.800 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 134.800 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| | + • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung | | 153.000 | 168.700 | 168.700 | 168.700 | 168.700 |
| | + • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung | | 4.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | + • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 389.000 | 451.300 | 451.300 | 451.300 | 451.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 659.700 | 751.600 | 778.100 | 805.300 | 833.500 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 510.600 | 583.600 | 604.100 | 625.200 | 647.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 42.300 | 47.100 | 48.800 | 50.500 | 52.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 106.800 | 120.900 | 125.200 | 129.600 | 134.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 110.500 | 54.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 36.000 | 19.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 40.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial | | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 42760000 Material f. Sprachförderung | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Abschreibungen | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 832.200 | 868.300 | 878.800 | 906.000 | 934.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 443.200 | -417.000 | -427.500 | -454.700 | -482.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 10.800 | 11.100 | 11.200 | 11.500 | 11.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.800 | 11.100 | 11.200 | 11.500 | 11.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | - • 49999999 kalkulatorische Zinsen | | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 51.800 | -52.100 | -52.200 | -52.500 | -52.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 495.000 | -469.100 | -479.700 | -507.200 | -535.700 |

| 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365002 Kindergarten Bremgarten | |
|--|---|
| Notiz | 31410000 Zuschüsse ab 2021 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung |
| | 42110000 Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. : Streichen Materialschuppen 1 000 € Austausch def. Wandverkleidung 12 000 € |
| | neu in 2021: Erhöhung f. Materialschuppen 1 000 € pauschaler Mittelansatz 3 000 € Reparatur Aufzug 2 000 € Summe: 19 000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 354.600 | 435.700 | 435.700 | 435.700 | 435.700 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 114.900 | 158.300 | 158.300 | 158.300 | 158.300 |
| | + • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung | | 237.000 | 270.300 | 270.300 | 270.300 | 270.300 |
| | + • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung | | 2.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | + • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 92.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 92.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 457.200 | 548.300 | 548.300 | 548.300 | 548.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 833.600 | 796.800 | 824.800 | 853.700 | 883.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 651.000 | 621.900 | 643.700 | 666.200 | 689.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 52.600 | 49.400 | 51.200 | 53.000 | 54.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 130.000 | 125.500 | 129.900 | 134.500 | 139.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 128.200 | 67.900 | 88.900 | 60.900 | 60.900 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 54.000 | 13.000 | 34.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 20.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42760000 Material f. Sprachförderung | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Abschreibungen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 997.000 | 899.900 | 948.900 | 949.800 | 979.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 539.800 | -351.600 | -400.600 | -401.500 | -431.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 23.700 | 24.200 | 24.500 | 25.200 | 25.900 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.700 | 24.200 | 24.500 | 25.200 | 25.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | - • 49999999 kalkulatorische Zinsen | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 45.200 | -45.700 | -46.000 | -46.700 | -47.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 585.000 | -397.300 | -446.600 | -448.200 | -478.800 |

| 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Kindergarten Klötzle | |
|--|---|
| Notiz | 31410000 Zuschüsse ab 2021 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung |
| | 42110000 Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.: Umgestaltung Eingangsbereich 2 000 € Einbau Heizkörper im Bistrobereich 7 000 € |
| | neu in 2021: pauschaler Mittelansatz 4 000 € Summe: 13 000 € |
| | Beschattung Nordseite 18 000 € in 2022 abschließbarer Abstellplatz f. Mülleimer 10 000 € in 2022 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 69.700 | 82.600 | 85.700 | 88.600 | 91.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 52.900 | 63.700 | 66.000 | 68.300 | 70.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 4.800 | 6.500 | 6.800 | 7.000 | 7.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 12.000 | 12.400 | 12.900 | 13.300 | 13.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42750000 Lemmittel | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 71.500 | 84.400 | 87.500 | 90.400 | 93.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 27.500 | -40.400 | -43.500 | -46.400 | -49.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 27.500 | -40.400 | -43.500 | -46.400 | -49.600 |

36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 43180000 Bezuschussung Tageseltern | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 8.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 8.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 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 Sportlerehrung. 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>So wird aktuell auch die Modernisierung des Sportareals in der Rheinaue in Hartheim und die finanzielle Beteiligung der Gemeinde in enger Zusammenarbeit mit dem Fußballverein erörtert. Sobald Zuschussbescheide vorliegen kann mit der Realisierung begonnen werden.</p> |
|-------------------------|--|

42.10 Förderung des Sports

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 300 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 300 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 9.800 | 9.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 5.800 | -5.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 5.800 | -5.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 städtebauliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

51.10 städtebauliche Planung und Entwicklung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung</p> <p>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 Wohnbau-, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit. Die Gemeinde beantragt zudem Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum für öffentliche und private Vorhaben.</p> |
|-------------------------|--|

51.10 städtebauliche Planung und Entwicklung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 16.800 | 19.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 16.800 | 19.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 16.800 | 19.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 70.400 | 92.400 | 23.400 | 23.400 | 55.400 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 50.000 | 60.000 | 8.000 | 8.000 | 40.000 |
| | - • 42713000 Betreuung LSP Bremgarten | | 20.000 | 32.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 78.400 | 100.400 | 31.400 | 31.400 | 63.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 61.600 | -81.200 | -22.400 | -22.400 | -54.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 61.600 | -81.200 | -22.400 | -22.400 | -54.400 |

51100000 städtebauliche Planung und Entwicklung 30110001 Erläuterungstext

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------|------------------------------|----------|--------|----------|--|--|-------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|----------|--|----------|---------------------|---------|---------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------|--------|----------|---------|----------|
| Notiz | <p>31410000 Zuschüsse im Rahmen des LSP Bremgarten für konsumtive Maßnahmen (60% aus geleisteten Zuschüssen für Ordnungsmaßnahmen und aus den Betreuungskosten von Kommunalkonzept)</p> <p>42710000 Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Fortschreibung Ökokonto</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Hochwasserschutzuntersuchung</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> </tr> <tr> <td>Summe:</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Aufstockung Fortschreibung Ökokonto</td> <td style="text-align: right;">5 000 €</td> </tr> <tr> <td>Verkehrsgutachten Umfahrung</td> <td style="text-align: right;">7 000 €</td> </tr> <tr> <td>Parkraumbewirtschaftungsgutachten</td> <td style="text-align: right;">10 000 €</td> </tr> <tr> <td>Machbarkeitsstudie Leben im Alter/Ärztelhaus</td> <td style="text-align: right;">10 000 €</td> </tr> <tr> <td>Flächennutzungsplan</td> <td style="text-align: right;">2.500 €</td> </tr> <tr> <td>Pauschale für Bebauungsplanänderungen</td> <td style="text-align: right;">3.500 €</td> </tr> <tr> <td>Pauschale f. ELR-Antragstellung</td> <td style="text-align: right;"><u>2.000 €</u></td> </tr> <tr> <td>Summe:</td> <td style="text-align: right;">40 000 €</td> </tr> <tr> <td>gesamt:</td> <td style="text-align: right;">60 000 €</td> </tr> </table> | Fortschreibung Ökokonto | 5.000 € | Hochwasserschutzuntersuchung | 15.000 € | Summe: | 20.000 € | | | Aufstockung Fortschreibung Ökokonto | 5 000 € | Verkehrsgutachten Umfahrung | 7 000 € | Parkraumbewirtschaftungsgutachten | 10 000 € | Machbarkeitsstudie Leben im Alter/Ärztelhaus | 10 000 € | Flächennutzungsplan | 2.500 € | Pauschale für Bebauungsplanänderungen | 3.500 € | Pauschale f. ELR-Antragstellung | <u>2.000 €</u> | Summe: | 40 000 € | gesamt: | 60 000 € |
| Fortschreibung Ökokonto | 5.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochwasserschutzuntersuchung | 15.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 20.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufstockung Fortschreibung Ökokonto | 5 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkehrsgutachten Umfahrung | 7 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkraumbewirtschaftungsgutachten | 10 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Machbarkeitsstudie Leben im Alter/Ärztelhaus | 10 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächennutzungsplan | 2.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauschale für Bebauungsplanänderungen | 3.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauschale f. ELR-Antragstellung | <u>2.000 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 40 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gesamt: | 60 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss</p> <p>Kurzbeschreibung: 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. Der Gutachterausschuss der Gemeinde Hartheim am Rhein erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.</p> |
|-------------------------|---|

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 6.100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 200 | 6.200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 300 | -6.100 | -100 | -100 | -100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 300 | -6.100 | -100 | -100 | -100 |

51110000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss 30110001 Erläuterungstext

| | |
|-------|---------------------------------------|
| Notiz | 42710000 Mittelansatz f. Baumkataster |
|-------|---------------------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 52.10.0000 Bauordnung</p> <p>Kurzbeschreibung: 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. 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 Bauordnung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbau

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbau

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 52.20.0000 Wohnungsbau</p> <p>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)</p> |
|-------------------------|--|

52.20 Wohnungsbau

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 27.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 26.300 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42711000 EDV-Kosten | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 39.900 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 12.700 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbau

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | - • 49999999 kalkulatorische Zinsen | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 16.900 | -16.800 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 29.600 | -27.000 | -27.100 | -27.100 | -27.100 |

| 52200000 Wohnungsbau 30110001 Erläuterungstext | |
|--|---|
| Notiz | 42410000 Erhöhung um Kostenverschiebung von Heizungsanlage der Schule f. Lehrerwohnhaus |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen</p> <p>Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Photovoltaikanlagen</p> <p>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. Bei diesen drei Anlagen wird der erzeugte Strom auch selbst verbraucht.</p> |
|-------------------------|---|

53.10 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 34881000 Kostenerstattungen (nicht budgeterhöhend) | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 49999999 kalkulatorische Zinsen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Produktgruppe

53.50 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung</p> <p>Kurzbeschreibung: 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 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 26.000 | 21.000 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | + • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | | 6.000 | 1.000 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 164.800 | 134.100 | 166.200 | 142.200 | 132.100 |
| | + • 35111000 Konzessionsabgaben Stromversorgung | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | + • 35112000 Konzessionsabgaben Gasversorgung | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | + • 35113000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung | | 46.000 | 15.300 | 47.400 | 23.400 | 13.300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 190.800 | 155.100 | 186.400 | 162.400 | 152.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 188.600 | 153.900 | 185.200 | 161.200 | 151.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 2.800 | 2.600 | 2.400 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 49999999 kalkulatorische Zinsen | | 2.800 | 2.600 | 2.400 | 2.200 | 2.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 4.100 | -3.900 | -3.700 | -3.500 | -3.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 184.500 | 150.000 | 181.500 | 157.700 | 147.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Produktgruppe

53.70 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof</p> <p>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.</p> |
|-------------------------|--|

53.70 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 9.800 | 13.600 | 9.100 | 9.300 | 9.700 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 7.600 | 6.800 | 7.100 | 7.300 | 7.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 100 | 5.400 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.100 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.200 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 19.200 | 23.500 | 19.000 | 19.200 | 19.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 5.000 | -9.300 | -4.800 | -5.000 | -5.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 51.300 | 52.400 | 53.600 | 55.200 | 56.900 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 51.300 | 52.400 | 53.600 | 55.200 | 56.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 51.300 | -52.400 | -53.600 | -55.200 | -56.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 56.300 | -61.700 | -58.400 | -60.200 | -62.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 53.80.0100 Abwasserbeseitigung 53.80.0700 sonstige Dienstleistungen im Abwasserbereich, Entleerung v. Gruben u. Fettabscheidern</p> <p>Kurzbeschreibung: Die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung sind in einen Eigenbetrieb ausgelagert worden. Im Produkt 53.80.0100 werden lediglich die Zinszahlungen im Rahmen der Einheitskasse dargestellt. Als dezentrale Abwasserentsorgung wird die Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw. noch im Kernhaushalt der Gemeinde im Produkt 53.80.0700 abgebildet.</p> |
|-------------------------|--|

53.80.0100 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 9.600 | 1.000 | 500 | 200 | 200 |
| | + • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | | 9.600 | 1.000 | 500 | 200 | 200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 9.600 | 1.000 | 500 | 200 | 200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 9.600 | 1.000 | 500 | 200 | 200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 9.600 | 1.000 | 500 | 200 | 200 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <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> |
|-------------------------|--|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 315.600 | 315.600 | 315.600 | 315.600 | 315.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 14.600 | 14.200 | 14.800 | 15.300 | 15.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 11.300 | 10.600 | 11.000 | 11.400 | 11.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 500 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.800 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 91.000 | 88.200 | 33.200 | 36.200 | 33.200 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 70.000 | 70.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 8.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 |
| | - • 42712000 Pflanzungen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100.500 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44557000 Straßenentwässerungskostenanteil | | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 606.100 | 583.000 | 528.600 | 532.100 | 529.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 290.500 | -267.400 | -213.000 | -216.500 | -214.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 223.100 | 227.800 | 231.400 | 237.600 | 243.900 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 223.100 | 227.800 | 231.400 | 237.600 | 243.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 223.100 | -227.800 | -231.400 | -237.600 | -243.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 513.600 | -495.200 | -444.400 | -454.100 | -457.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 54100101 Gemeindefraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen 30110001 Erläuterungstext | | | |
|--|----------|--|----------|
| Notiz | 42120000 | Pauschale für kleine Straßenreparaturen | 50 000 € |
| | | Bankettbefestigung Gde-Verbindungsstr. F/B | 13 000 € |
| | | Umgestaltung Kreisverkehr b. Friedhof H. | 7 000 € |
| | 42220000 | Beschaffung weiterer Bewässerungsleitungen | 2 000 € |
| | | Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. | |
| | 42710000 | Straßenzustandsbewertung (Restkosten aus Proj.) | 3 000 € |
| | | jährl. Ansatz f. punktuelle Befahrung/Fortschreibung | 2 000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 96.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 93.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | - • 42410001 Böschungspflege | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 97.600 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 97.600 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 4.900 | -5.000 | -5.000 | -5.200 | -5.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 102.500 | -29.100 | -29.100 | -29.300 | -29.400 |

| 54100102 Feld- u. Wirtschaftswege 30110001 Erläuterungstext | | |
|---|----------|---|
| Notiz | 42120000 | Feldwegbudget (jährlich 6 500 € je OT) Übertrag v. Vorj. aktuelle Stände ca. 15 000 € Hartheim 11 500 € Feldkirch 43 500 € Bremgarten |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 15.000 | 200 | 15.000 | 200 | 200 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 15.000 | 200 | 15.000 | 200 | 200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 31.000 | 16.200 | 31.000 | 16.200 | 16.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 101.000 | 78.000 | 108.000 | 78.000 | 78.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42222000 Erwerb Beschilderung f. Verkehrslenkungssystem | | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 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 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 134.500 | 111.500 | 141.500 | 111.500 | 111.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 103.500 | -95.300 | -110.500 | -95.300 | -95.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.900 | 11.100 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.900 | 11.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 10.200 | -10.400 | -10.600 | -10.900 | -11.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 113.700 | -105.700 | -121.100 | -106.200 | -106.400 |

54100201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen 30110001 Erläuterungstext

| | | | | |
|-------|----------|---|----------|---------|
| Notiz | 34880000 | Beteiligung Gewerbeverein an Verkehrslenkungss. | 15 000 € | in 2022 |
| | 42222000 | Gesamtkosten für Verkehrslenkungssystem | 30 000 € | in 2022 |
| | | Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40 Bundesstraßen

Produktgruppe

54.40 Bundesstraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Zugehörige Produkte: 54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5 Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb des Lärmschutzwalls entlang der A5. |
|-------------------------|---|

54.40 Bundesstraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>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.</p> |
|-------------------------|--|

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 9.300 | 9.500 | 9.600 | 9.900 | 10.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.300 | 9.500 | 9.600 | 9.900 | 10.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 9.300 | -9.500 | -9.600 | -9.900 | -10.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 9.800 | -10.000 | -10.100 | -10.400 | -10.700 |

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

| | |
|-------|--------------------|
| Notiz | 42710000 Streusalz |
|-------|--------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Förderung des ÖPNV

Produktgruppe

54.70 Förderung des ÖPNV

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 54.70.0000 Förderung des ÖPNV</p> <p>Kurzbeschreibung: 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 2020 erhalten werden. Aktuell werden die Linienführungen im Verkehrsverbund grundlegend überarbeitet. Erste Pläne werden auch mit den betroffenen Gemeinden erörtert. Zum aktuellen Zeitpunkt kann jedoch noch keine konkrete Aussage über die Finanzierung und die exakte Linienführung im Finanzplanungszeitraum getroffen werden, so dass hier die Vorjahreswerte 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. Dazu zählt dann auch die Kostenbeteiligung am safer-traffic-Programm, welches an den Wochenenden ein sicheres Heimkommen aus Freiburg garantiert.</p> |
|-------------------------|---|

54.70 Förderung des ÖPNV

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 95.500 | -95.500 | -95.500 | -95.500 | -95.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 95.600 | -95.600 | -95.600 | -95.600 | -95.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze</p> <p>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.</p> |
|-------------------------|--|

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.400 | 10.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 2.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 20.500 | 26.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 16.100 | -22.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 87.000 | 88.400 | 89.700 | 92.100 | 94.700 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 87.000 | 88.400 | 89.700 | 92.100 | 94.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 87.000 | -88.400 | -89.700 | -92.100 | -94.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 103.100 | -110.500 | -110.800 | -113.200 | -115.800 |

| 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze 30110001 Erläuterungstext | |
|---|--|
| Notiz | 42120000 incl. Aufbesserung Kapellenvorplatz Feldkirch (5 000 €) |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Zugehörige Produkte: 55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen 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 |
|-------------------------|--|

55.20 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 43110000 Zuweisungen an das Land | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 16.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 15.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 20.000 | 20.500 | 20.800 | 21.300 | 21.900 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 20.000 | 20.500 | 20.800 | 21.300 | 21.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 20.000 | -20.500 | -20.800 | -21.300 | -21.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 35.600 | -29.100 | -29.400 | -29.900 | -30.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>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 und Weise.</p> |
|-------------------------|---|

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 34.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + • 33211000 Leichenhallennutzungsgebühren | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + • 33212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 34.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 6.600 | 7.400 | 7.800 | 8.200 | 8.400 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.100 | 5.700 | 5.900 | 6.200 | 6.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 40390000 ZVK für sonstige Beschäftigte | | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 88.800 | 51.200 | 31.200 | 16.200 | 16.200 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 16.000 | 10.500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 12.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42711000 EDV-Kosten | | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 15 | - Abschreibungen | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.800 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 116.200 | 82.000 | 62.400 | 47.800 | 48.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 82.200 | -49.000 | -29.400 | -14.800 | -15.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 31.300 | 31.700 | 32.500 | 33.600 | 34.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 31.300 | 31.700 | 32.500 | 33.600 | 34.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 49999999 kalkulatorische Zinsen | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 47.300 | -47.700 | -48.500 | -49.600 | -50.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 129.500 | -96.700 | -77.900 | -64.400 | -65.500 |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 30110001 Erläuterungstext | | | |
|--|----------|---|---------------------|
| Notiz | 42110000 | Austausch Traufbretter an der Einsegnungshalle Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. | 10 000 € |
| | 42120000 | Fortsetzung der Sanierung von Friedhofmauer Hartheim Sanierung Friedhofkreuz Bremgarten Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. | 20 000 € 5 000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 55.50.0000 Forstwirtschaft</p> <p>Kurzbeschreibung: 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. Im Wald angesiedelt sind Sondereinrichtungen, so dass die hierfür erzielten Pachteinahmen dem Forstbetrieb gutgeschrieben werden. Weiterhin zugeordnet sind hier auch Einnahmen aus der Jagdpacht.</p> |
|-------------------------|--|

55.50 Forstwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 12.000 | 52.400 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 12.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 58.000 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 44.200 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 70.000 | 98.000 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 61.900 | 55.000 | 57.100 | 59.100 | 61.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 48.100 | 43.700 | 45.300 | 46.900 | 48.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.000 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 11.800 | 9.000 | 9.400 | 9.700 | 10.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 68.100 | 48.700 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 7.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 3.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42712000 Pflanzungen | | 18.500 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 42911000 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen | | 31.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 15 | - Abschreibungen | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 14.700 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 5.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | - • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 8.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 152.200 | 142.100 | 142.700 | 144.700 | 146.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 82.200 | -44.100 | -97.100 | -99.100 | -101.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 18.500 | 23.300 | 23.700 | 24.300 | 25.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 18.500 | 23.300 | 23.700 | 24.300 | 25.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 18.500 | -23.300 | -23.700 | -24.300 | -25.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 100.700 | -67.400 | -120.800 | -123.400 | -126.100 |

| 55500000 Forstwirtschaft 30110001 Erläuterungstext | | |
|---|----------|---|
| Notiz | 31400000 | Nachhaltigkeitsprämie Pauschale auf Basis der Holzbodenfläche |
| | 42712000 | incl. Nachpflanzung bei Eichwaldhütte |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 57.10.0000 Wirtschaftsförderung</p> <p>Kurzbeschreibung: 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 Gewerbepark Breisgau. Dieser wurde nach der Aufgabe des Flugplatzes Bremgarten als Bundeswehrstützpunkt zum interkommunalen Gewerbepark 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 Gewerbepark erzielten Grund- und Gewerbesteuern. Diese werden jeweils von den 5 Belegenheitsgemeinden (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 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 415.000 | 580.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + • 36511000 Erlöse aus dem ZV Gewerbepark | | 330.000 | 495.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 415.000 | 580.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 1.823.200 | 1.529.200 | 1.618.200 | 1.708.200 | 1.803.200 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 43131000 Abführung Steueranteile an Gewerbepark | | 1.820.000 | 1.526.000 | 1.615.000 | 1.705.000 | 1.800.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.827.100 | 1.533.100 | 1.622.100 | 1.712.100 | 1.807.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 1.412.100 | -953.100 | -1.207.100 | -1.297.100 | -1.392.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 1.412.100 | -953.100 | -1.207.100 | -1.297.100 | -1.392.100 |

57100000 Wirtschaftsförderung 30110001 Erläuterungstext

| | |
|-------|---|
| Notiz | <p>36510000 TREA-Erlöse</p> <p>43131000 Abführung GwSt-Anteil von 1,426 Mio EUR (=90% aus 1,76 Mio abz. GwSt-Umlage)</p> <p>Abführung GrSt-Anteil von 100.000 EUR (=50% aus 200.000 EUR GrSt B)</p> |
|-------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 57.30.0700 Märkte und sonstige Veranstaltungen, Peter-und-Paul-Fest 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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 43180100 Zuschuss Peter und Paul- Fest | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 19.600 | 20.000 | 20.300 | 20.800 | 21.400 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 19.600 | 20.000 | 20.300 | 20.800 | 21.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 19.600 | -20.000 | -20.300 | -20.800 | -21.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 34.500 | -34.900 | -35.200 | -35.700 | -36.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 32.200 | 29.600 | 30.700 | 31.900 | 32.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 24.600 | 22.600 | 23.400 | 24.300 | 25.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.000 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 5.600 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 31.500 | 107.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42211000 Unterhaltung von Sportgeräten | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 24.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 26.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 26.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 90.800 | 194.200 | 140.300 | 141.500 | 142.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 36.400 | -139.800 | -85.900 | -87.100 | -88.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 4.900 | 5.100 | 5.100 | 5.300 | 5.400 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.900 | 5.100 | 5.100 | 5.300 | 5.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 27.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | - • 49999999 kalkulatorische Zinsen | | 27.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 31.900 | -58.100 | -58.100 | -58.300 | -58.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 68.300 | -197.900 | -144.000 | -145.400 | -146.500 |

57300800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle 30110001 Erläuterungstext

| | | |
|-------|---|----------|
| Notiz | 42410000 Heizkosten erhöht aufgrund Kostenverschiebung von Schule auf Rheinhalle 42120000 Busspur/Parkplätze | 40 000 € |
|-------|---|----------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seitenbachhalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 18.400 | 17.900 | 18.700 | 19.300 | 20.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 14.200 | 13.800 | 14.300 | 14.800 | 15.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 3.000 | 2.900 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 31.800 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | - Abschreibungen | | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 102.900 | 104.200 | 105.000 | 105.600 | 106.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 10.300 | -11.600 | -12.400 | -13.000 | -13.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 9.400 | 16.400 | 16.700 | 17.100 | 17.600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.400 | 16.400 | 16.700 | 17.100 | 17.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| | - • 49999999 kalkulatorische Zinsen | | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 70.600 | -77.600 | -77.900 | -78.300 | -78.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 80.900 | -89.200 | -90.300 | -91.300 | -92.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18.200 | 19.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42211000 Unterhaltung von Sportgeräten | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500 | 1.800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | - Abschreibungen | | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 30.600 | 35.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 22.000 | -27.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 6.600 | 6.800 | 6.900 | 7.100 | 7.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.600 | 6.800 | 6.900 | 7.100 | 7.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 49999999 kalkulatorische Zinsen | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 17.600 | -17.800 | -17.900 | -18.100 | -18.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 39.600 | -44.900 | -44.000 | -44.200 | -44.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 2.100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 49999999 kalkulatorische Zinsen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 3.800 | -1.400 | -1.400 | -1.500 | -1.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p>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</p> <p>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.</p> |
|-------------------------|--|

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 8.184.000 | 7.357.600 | 7.677.700 | 8.054.400 | 8.448.300 |
| | + • 30110000 Grundsteuer A | | 32.000 | 34.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | + • 30120000 Grundsteuer B | | 700.000 | 700.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 |
| | + • 30130000 Gewerbesteuer | | 3.900.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.800.000 |
| | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 2.980.600 | 2.789.400 | 2.843.100 | 3.008.700 | 3.192.900 |
| | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 242.100 | 309.400 | 276.000 | 281.200 | 285.800 |
| | + • 30310000 Vergnügungssteuer | | 60.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | + • 30320000 Hundesteuer | | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | + • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | | 6.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 225.500 | 219.300 | 233.100 | 239.000 | 244.100 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 1.612.000 | 1.701.500 | 1.701.500 | 1.701.500 | 1.701.500 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 1.190.600 | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.265.000 |
| | + • 31111000 Kommunale Investitionspauschale | | 421.400 | 436.500 | 436.500 | 436.500 | 436.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 9.796.000 | 9.059.100 | 9.379.200 | 9.755.900 | 10.149.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 4.437.300 | 4.200.500 | 4.281.000 | 4.437.000 | 4.597.000 |
| | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage | | 390.000 | 395.000 | 340.000 | 360.000 | 380.000 |
| | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | | 1.588.200 | 1.507.500 | 1.561.000 | 1.615.000 | 1.670.000 |
| | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | | 2.459.100 | 2.298.000 | 2.380.000 | 2.462.000 | 2.547.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 4.437.300 | 4.200.500 | 4.281.000 | 4.437.000 | 4.597.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 5.358.700 | 4.858.600 | 5.098.200 | 5.318.900 | 5.552.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 5.358.700 | 4.858.600 | 5.098.200 | 5.318.900 | 5.552.800 |

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110001 Erläuterungstext

| | | |
|-------|----------|---|
| Notiz | 30120000 | GrSt incl. an ZV Gewerbesteuern abzuführende Anteile GrSt B (100.000 EUR aus 200.000 EUR) |
| | 30130000 | GwSt incl. an ZV Gewerbesteuern abzuführende Anteile (1,426 Mio. EUR (90% aus ca. 1,76 Mio. EUR abz. GwSt-Umlage) |
| | 30210000 | ESSt-Anteile unter Berücksichtigung neuer Verteilungsschlüssel 2021-2023 zuzügl. Nachzahlung f. 2020 geschätzt auf 40.000 € |
| | 30510000 | Familienleistungsausgl. unter Berücksichtigung neuer Schlüssel 2021-2023 |
| | 43410000 | GwSt-Umlage incl. Nachzahlung für IV.Quartal 2020 75.000 € |
| | 43720000 | Kreisumlage mit Hebesatz von 34,97% eingeplant |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugehörige Produkte: 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>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)</p> |
|-------------------------|---|

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 45110000 Zinsaufwendungen an Land | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 11.900 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 11.900 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 6.100 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| | + • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 6.100 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 297.100 | 293.000 | 223.800 | 329.600 | 230.600 |
| | - • 70110000 Bezüge der Beamten | | 103.400 | 103.100 | 106.800 | 110.500 | 114.400 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 31.400 | 34.100 | 35.300 | 36.600 | 37.900 |
| | - • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 82.300 | 82.500 | 0 | 88.500 | 0 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 5.100 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 2.600 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 5.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 12.000 | 10.000 | 18.000 | 30.000 | 14.000 |
| | - • 74210000 Aufwandsentschädigungen f. GR, OR, BM-Stellv. | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 291.000 | -286.900 | -217.500 | -323.100 | -223.900 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 291.000 | -286.900 | -217.500 | -323.100 | -223.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 65.900 | 65.500 | 67.900 | 70.300 | 72.700 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 65.100 | 64.500 | 66.900 | 69.300 | 71.700 |
| | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 485.100 | 504.700 | 433.600 | 469.700 | 452.100 |
| | - • 70110000 Bezüge der Beamten | | 64.500 | 62.000 | 64.200 | 66.500 | 68.800 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 125.500 | 134.600 | 139.400 | 144.200 | 149.300 |
| | - • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 24.000 | 24.700 | 0 | 26.500 | 0 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 7.900 | 9.500 | 9.900 | 10.200 | 10.600 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 24.100 | 28.500 | 29.500 | 30.600 | 31.600 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 2.600 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 25.000 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500 | 1.500 | 500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 72211100 Wartungskosten Kopiergerät | | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 6.000 | 14.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72320000 Leasing | | 7.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 72610002 besondere Aufwendungen für den Personalrat | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 60.000 | 63.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 72714000 betriebsinterne Veranstaltungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 72719000 Städtepartnerschaften | | 10.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | - • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 419.200 | -439.200 | -365.700 | -399.400 | -379.400 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 25.200 | 23.000 | 0 | 72.000 | 0 |
| | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 25.200 | 23.000 | 0 | 72.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 25.200 | 23.000 | 0 | 72.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 70.000 | 65.000 | 0 | 120.000 | 150.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | | 70.000 | 65.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 50.000 | 81.300 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | | 50.000 | 81.300 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 120.000 | 146.300 | 30.000 | 125.000 | 155.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 94.800 | -123.300 | -30.000 | -53.000 | -155.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 514.000 | -562.500 | -395.700 | -452.400 | -534.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 138.500 | 94.400 | 82.700 | 98.000 | 85.200 |
| | - • 70110000 Bezüge der Beamten | | 32.300 | 31.500 | 32.700 | 33.800 | 35.000 |
| | - • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 62.700 | 13.100 | 0 | 14.100 | 0 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 1.500 | 3.300 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | - • 72610000 Arbeitsschutz | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 74410000 Schwerbehindertenabgabe | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 138.500 | -94.400 | -82.700 | -98.000 | -85.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 138.500 | -94.400 | -82.700 | -98.000 | -85.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 74.000 | 74.900 | 77.000 | 79.100 | 81.400 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 58.900 | 59.600 | 61.700 | 63.800 | 66.100 |
| | + • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 66990000 Rücklastschriftgebühren | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 347.500 | 349.000 | 289.400 | 366.200 | 307.400 |
| | - • 70110000 Bezüge der Beamten | | 115.800 | 115.100 | 119.200 | 123.300 | 127.700 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 92.500 | 94.800 | 98.200 | 101.600 | 105.200 |
| | - • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 64.800 | 63.400 | 0 | 68.000 | 0 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 7.800 | 8.100 | 8.400 | 8.700 | 9.000 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 18.800 | 19.900 | 20.600 | 21.400 | 22.100 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 5.400 | 6.000 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 73780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 74315000 GPA-Prüfungskosten | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 75931000 Rücklastschriftgebühren an Bank | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 75990000 Erstattungszinsen nach §233a AO | | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 75991000 Negativzinsen Verwahrgebühren | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 273.500 | -274.100 | -212.400 | -287.100 | -226.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 273.500 | -274.100 | -212.400 | -287.100 | -226.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 52.800 | 46.300 | 47.800 | 49.500 | 51.200 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 47.800 | 46.300 | 47.800 | 49.500 | 51.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 216.200 | 212.500 | 219.800 | 227.200 | 234.800 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 163.300 | 159.000 | 164.600 | 170.400 | 176.300 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 13.800 | 13.600 | 14.100 | 14.600 | 15.100 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 31.300 | 32.100 | 33.300 | 34.400 | 35.600 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 163.400 | -166.200 | -172.000 | -177.700 | -183.600 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 163.400 | -166.200 | -172.000 | -177.700 | -183.600 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 41.400 | 36.300 | 36.800 | 37.700 | 38.600 |
| | + • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 37.400 | 31.300 | 31.800 | 32.700 | 33.600 |
| | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 517.800 | 534.500 | 543.100 | 559.400 | 576.200 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 339.000 | 347.100 | 359.300 | 371.900 | 384.900 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 27.800 | 28.900 | 30.000 | 31.000 | 32.100 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 71.400 | 73.100 | 75.700 | 78.400 | 81.100 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 200 | 5.000 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 72510000 Haltung von Fahrzeugen | | 27.500 | 30.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 72711100 Verbrauchsmittel | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 476.400 | -498.200 | -506.300 | -521.700 | -537.600 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 34.000 | 35.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | | 34.000 | 35.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 34.000 | 35.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 34.000 | -35.000 | -25.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 510.400 | -533.200 | -531.300 | -526.700 | -542.600 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 23.700 | 17.700 | 16.200 | 16.400 | 16.700 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.900 | 5.900 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 16.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 23.700 | -17.700 | -16.200 | -16.400 | -16.700 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 23.700 | -17.700 | -16.200 | -16.400 | -16.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 231.000 | 236.200 | 296.200 | 236.200 | 236.200 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren (Nichtausübung des Vorkaufsrechts) | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | + • 64111000 Kiespachterlöse | | 210.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | + • 64610000 Erdaushub-Anlieferungen f. Lärmschutzwall | | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 19.100 | 16.200 | 14.200 | 17.500 | 14.900 |
| | - • 70110000 Bezüge der Beamten | | 7.400 | 7.100 | 7.400 | 7.700 | 7.900 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.000 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| | - • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.900 | 0 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | 211.900 | 220.000 | 282.000 | 218.700 | 221.300 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 1.935.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 1.935.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 1.935.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 640.000 | 50.000 | 1.000.000 | 500.000 | 50.000 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 640.000 | 50.000 | 1.000.000 | 500.000 | 50.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 640.000 | 50.000 | 1.000.000 | 500.000 | 50.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | 1.295.000 | -50.000 | -1.000.000 | 3.500.000 | -50.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 1.506.900 | 170.000 | -718.000 | 3.718.700 | 171.300 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 0 | 5.800 | 1.000 | 0 | 3.000 |
| | + • 64800000 Erstattungen vom Bund | | 0 | 2.500 | 1.000 | 0 | 3.000 |
| | + • 64810000 Erstattungen vom Land | | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 900 | 7.300 | 2.200 | 3.200 | 15.800 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 200 | 800 | 200 | 800 | 800 |
| | - • 72710000 Verpflegung und Entschädigung der Wahlhelfer | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 200 | 1.500 | 0 | 400 | 9.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 900 | -1.500 | -1.200 | -3.200 | -12.800 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 900 | -1.500 | -1.200 | -3.200 | -12.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 2.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 65610000 Bußgelder | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 46.800 | 62.300 | 51.100 | 60.400 | 53.400 |
| | - • 70110000 Bezüge der Beamten | | 24.300 | 25.700 | 26.600 | 27.600 | 28.500 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 3.900 | 13.900 | 14.100 | 14.200 | 14.400 |
| | - • 70210000 KV BW- Umlage für Beamte (allg. Umlage) | | 10.600 | 7.600 | 0 | 8.200 | 0 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 1.500 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200 | 5.200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 44.200 | -53.300 | -42.100 | -51.400 | -44.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 44.200 | -53.300 | -42.100 | -51.400 | -44.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 104.100 | 108.500 | 100.800 | 113.400 | 104.600 |
| | - • 70110000 Bezüge der Beamten | | 14.400 | 14.600 | 15.200 | 15.700 | 16.200 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 30.100 | 29.100 | 30.200 | 31.200 | 32.300 |
| | - • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 5.600 | 9.900 | 0 | 10.700 | 0 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 6.200 | 6.200 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 1.000 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 69.600 | -74.000 | -66.300 | -78.900 | -70.100 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 69.600 | -74.000 | -66.300 | -78.900 | -70.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 36.100 | 36.800 | 31.300 | 39.100 | 32.900 |
| | - • 70110000 Bezüge der Beamten | | 16.500 | 16.700 | 17.300 | 17.900 | 18.600 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 3.300 | 3.400 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | - • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage) | | 6.400 | 6.600 | 0 | 7.100 | 0 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 32.100 | -31.800 | -26.300 | -34.100 | -27.900 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 32.100 | -31.800 | -26.300 | -34.100 | -27.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 64810000 Erstattungen vom Land | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.500 | 13.800 | 14.400 | 14.900 | 15.400 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 10.000 | 10.200 | 10.600 | 11.000 | 11.400 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 13.200 | -12.800 | -13.400 | -13.900 | -14.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 13.200 | -12.800 | -13.400 | -13.900 | -14.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | + • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. | | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 64810000 Erstattungen vom Land | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 168.400 | 183.800 | 159.700 | 160.100 | 160.500 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 8.400 | 8.300 | 8.600 | 8.900 | 9.300 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.000 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 72510000 Haltung von Fahrzeugen | | 17.000 | 30.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 72610001 Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 72711100 Verbrauchsmittel | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 1.500 | 8.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 16.000 | 17.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | - • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 126.800 | -142.200 | -118.100 | -118.500 | -118.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 142.000 | 52.000 | 30.000 | 10.000 | 0 |
| | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 92.000 | 52.000 | 30.000 | 10.000 | 0 |
| | + • 68110200 Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 142.000 | 52.000 | 30.000 | 10.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 37.000 | 32.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | | 37.000 | 32.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 273.300 | 371.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | | 273.300 | 371.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 310.300 | 403.700 | 15.000 | 15.000 | 55.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 168.300 | -351.700 | 15.000 | -5.000 | -55.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 295.100 | -493.900 | -103.100 | -123.500 | -173.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 18.400 | 23.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | + • 61411000 Zuschüsse für Monetarisierung | | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61412000 Zuschüsse f. Jugendbegleiter | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61413000 Zuschüsse für Monetarisierung | | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | + • 61414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 61415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit | | 0 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 61425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit | | 0 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 435.500 | 406.400 | 423.500 | 427.900 | 432.600 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 83.700 | 85.500 | 110.700 | 113.400 | 116.300 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 6.200 | 6.100 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 16.300 | 15.000 | 15.600 | 16.100 | 16.700 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72211100 Wartungskosten Kopiergerät | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 36.300 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 142.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | - • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 9.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | - • 72750000 Lernmittel | | 9.400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 72911000 Aufw. f. Jugendbegleiter | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 5.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 32.000 | 34.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 |
| | - • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 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 |
|-----|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 417.100 | -383.000 | -389.100 | -393.500 | -398.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 51.000 | 103.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 51.000 | 103.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 67.000 | 77.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | | 65.000 | 77.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 78310100 Erwerb von Musikinstrumenten (Bläserklasse) | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 267.000 | 157.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 216.000 | -54.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 633.100 | -437.000 | -401.100 | -405.500 | -410.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | - • 73180000 Gemeindeanteil an Regiokarten | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 64610000 Ersatz f. Reparaturen (Bläserklasse) | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 33.200 | 33.100 | 33.700 | 34.100 | 34.500 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 11.000 | 9.000 | 9.400 | 9.700 | 10.000 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.700 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | - • 72210000 Reparaturkosten für Instrumente der Bläserklasse | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftungskosten Schulmensa, Trinkbrunnen | | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten Mensa-Max | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 33.200 | -32.900 | -33.500 | -33.900 | -34.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 33.200 | -32.900 | -33.500 | -33.900 | -34.300 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 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 |
|-----|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 16.200 | 24.200 | 25.000 | 25.500 | 26.200 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 6.500 | 11.900 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 600 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.700 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.200 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 16.200 | -24.200 | -25.000 | -25.500 | -26.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 16.200 | -24.200 | -25.000 | -25.500 | -26.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 14.200 | 12.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.500 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 11.800 | -10.400 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 11.800 | -10.400 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 27.600 | 27.500 | 24.500 | 27.500 | 24.500 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 25.000 | 25.000 | 22.000 | 25.000 | 22.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 27.200 | -27.100 | -24.100 | -27.100 | -24.100 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 27.200 | -27.100 | -24.100 | -27.100 | -24.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 21.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 21.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 21.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 21.400 | -17.400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 21.400 | -17.400 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 63210000 Nutzungsentgelte | | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 6.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | + • 63210000 Nutzungsentgelte | | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 36.600 | 54.400 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.700 | 6.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 12.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 12.600 | -22.400 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 12.600 | -22.400 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 12.800 | 12.800 | 13.700 | 12.800 | 13.700 |
| | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 73181000 Dorfhelferinnenwerk | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 73181100 Sozialstation | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 73181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 73181300 Alternachmittag | | 600 | 600 | 1.500 | 600 | 1.500 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 12.800 | -12.800 | -13.700 | -12.800 | -13.700 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 2.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 14.800 | -13.800 | -13.700 | -12.800 | -13.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 9.000 | 11.000 | 9.000 | 11.000 | 9.000 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 9.000 | 11.000 | 9.000 | 11.000 | 9.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 11.100 | 12.400 | 10.700 | 13.000 | 11.300 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 7.400 | 7.400 | 7.700 | 8.000 | 8.300 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 |
| | - • 72750000 Lernmittel | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 2.100 | -1.400 | -1.700 | -2.000 | -2.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 2.100 | -1.400 | -1.700 | -2.000 | -2.300 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 61.200 | 63.600 | 64.800 | 66.700 | 68.800 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 38.900 | 43.000 | 44.600 | 46.100 | 47.700 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.300 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.200 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 8.100 | 9.000 | 9.400 | 9.700 | 10.000 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 800 | 1.800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72750000 Lernmittel | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 55.700 | -58.100 | -59.300 | -61.200 | -63.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 55.700 | -58.100 | -59.300 | -61.200 | -63.300 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 1.200.700 | 1.413.300 | 1.413.300 | 1.413.300 | 1.413.300 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 372.100 | 476.700 | 476.700 | 476.700 | 476.700 |
| | + • 61411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung | | 547.500 | 614.300 | 614.300 | 614.300 | 614.300 |
| | + • 61412000 Zuschüsse für Sprachförderung | | 8.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | + • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 269.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 |
| | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.499.100 | 2.480.700 | 2.563.800 | 2.615.900 | 2.699.200 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 1.632.100 | 1.723.400 | 1.783.900 | 1.846.200 | 1.911.000 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 133.800 | 140.000 | 145.100 | 150.100 | 155.400 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 333.300 | 352.800 | 365.300 | 378.100 | 391.300 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 93.000 | 35.000 | 40.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 80.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 15.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 9.500 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | - • 72750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial | | 8.200 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | - • 72760000 Material f. Sprachförderung | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 1.298.400 | -1.067.400 | -1.150.500 | -1.202.600 | -1.285.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 6.800 | 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 | | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 6.800 | 106.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 6.800 | -96.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 1.305.200 | -1.164.200 | -1.157.300 | -1.209.400 | -1.292.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 71.100 | 84.000 | 87.100 | 90.000 | 93.200 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 52.900 | 63.700 | 66.000 | 68.300 | 70.700 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 4.800 | 6.500 | 6.800 | 7.000 | 7.300 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 12.000 | 12.400 | 12.900 | 13.300 | 13.800 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72750000 Lernmittel | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 27.100 | -40.000 | -43.100 | -46.000 | -49.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 27.100 | -40.000 | -43.100 | -46.000 | -49.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 73180000 Bezuschussung Tageseltern | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 8.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 8.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | - • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 502.000 | 500.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 502.000 | 500.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 502.000 | 500.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 502.000 | -500.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 507.500 | -505.500 | -705.500 | -5.500 | -5.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 16.800 | 19.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 16.800 | 19.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 78.400 | 100.400 | 31.400 | 31.400 | 63.400 |
| | - • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 50.000 | 60.000 | 8.000 | 8.000 | 40.000 |
| | - • 72713000 Betreuung LSP Bremgarten | | 20.000 | 32.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 61.600 | -81.200 | -22.400 | -22.400 | -54.400 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 40.000 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 101.600 | -121.200 | -42.400 | -42.400 | -74.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 200 | 6.200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | 300 | -6.100 | -100 | -100 | -100 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 300 | -6.100 | -100 | -100 | -100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 24.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 27.900 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 3.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 3.500 | -26.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 64881000 Strom-Eigenverbrauch FW-Haus, Schule und Kindergarten Feldkirch | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 22.700 | -22.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 190.800 | 155.100 | 186.400 | 162.400 | 152.300 |
| | + • 65111000 Konzessionsabgaben Stromversorgung | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | + • 65112000 Konzessionsabgaben Gasversorgung | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | + • 65113000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung | | 46.000 | 15.300 | 47.400 | 23.400 | 13.300 |
| | + • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | | 6.000 | 1.000 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 66510000 Erlöse aus den Beteiligungen an Badenova und ED vernetzt | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | 188.600 | 153.900 | 185.200 | 161.200 | 151.100 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 188.600 | 153.900 | 185.200 | 161.200 | 151.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + • 64820000 Erstattungen v. LRA/ALB | | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 19.200 | 23.500 | 19.000 | 19.200 | 19.600 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 7.600 | 6.800 | 7.100 | 7.300 | 7.600 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 100 | 5.400 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.100 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 5.000 | -9.300 | -4.800 | -5.000 | -5.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 5.000 | -9.300 | -4.800 | -5.000 | -5.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 9.600 | 1.000 | 500 | 200 | 200 |
| | + • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | | 9.600 | 1.000 | 500 | 200 | 200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | 9.600 | 1.000 | 500 | 200 | 200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 9.600 | 1.000 | 500 | 200 | 200 |

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 |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | 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 |
|-----|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 206.100 | 183.000 | 128.600 | 132.100 | 129.600 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 11.300 | 10.600 | 11.000 | 11.400 | 11.800 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 500 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.800 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 70.000 | 70.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 8.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 |
| | - • 72712000 Pflanzungen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 74557000 Straßenentwässerungskostenanteil | | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 176.500 | -153.400 | -99.000 | -102.500 | -100.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 137.000 | 125.000 | 505.000 | 100.000 | 0 |
| | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 137.000 | 125.000 | 505.000 | 100.000 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 400.000 | 0 | 0 | 332.500 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | 400.000 | 0 | 0 | 332.500 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 537.000 | 125.000 | 505.000 | 432.500 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 775.000 | 370.000 | 958.000 | 600.000 | 285.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | 775.000 | 370.000 | 958.000 | 600.000 | 285.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 775.000 | 370.000 | 958.000 | 600.000 | 285.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 238.000 | -245.000 | -453.000 | -167.500 | -285.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 414.500 | -398.400 | -552.000 | -270.000 | -385.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 96.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 93.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | - • 72410001 Böschungspflege | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 96.000 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 96.000 | -22.500 | -92.500 | -222.500 | -522.500 |

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 |
|-----|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 15.000 | 200 | 15.000 | 200 | 200 |
| | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 15.000 | 200 | 15.000 | 200 | 200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 102.500 | 79.500 | 109.500 | 79.500 | 79.500 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 72222000 Erwerb Beschilderung für Verkehrslenkungssystem | | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | - • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 87.500 | -79.300 | -94.500 | -79.300 | -79.300 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 135.000 | 55.000 | 35.000 | 95.000 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | | 135.000 | 55.000 | 35.000 | 95.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 135.000 | 55.000 | 35.000 | 95.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 135.000 | -55.000 | -35.000 | -38.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 222.500 | -134.300 | -129.500 | -117.300 | -79.300 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | + • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | 100.000 | -50.000 | -50.000 | 200.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 100.000 | -50.000 | -50.000 | 200.000 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 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 |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 73170000 Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 242, für AST, Safer Traffic und Schnellbuslinie | | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 92.500 | -92.500 | -92.500 | -92.500 | -92.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 92.500 | -92.500 | -92.500 | -92.500 | -92.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.500 | 10.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 2.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 4.500 | -10.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 86.000 | 36.000 | 6.000 | 126.000 | 6.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | 80.000 | 30.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 86.000 | 37.500 | 6.000 | 126.000 | 6.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 71.000 | -22.500 | -6.000 | -126.000 | -6.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 75.500 | -33.000 | -11.500 | -131.500 | -11.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 16.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 73110000 Zuweisungen an das Land | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 15.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 15.600 | -8.600 | -8.600 | -408.600 | -8.600 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 39.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 63210000 Bestattungsgebühren | | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + • 63211000 Leichenhallennutzungsgebühr | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + • 63212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 98.200 | 64.000 | 44.400 | 29.800 | 30.000 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.100 | 5.700 | 5.900 | 6.200 | 6.400 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 70390000 ZVK für sonstige Beschäftigte | | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 16.000 | 10.500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 12.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 72711000 EDV-Kosten | | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 74290000 Grabherstellung | | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 59.200 | -26.000 | -6.400 | 8.200 | 8.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | 100.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 100.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 100.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 159.200 | -61.000 | -6.400 | 8.200 | 8.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 70.000 | 98.000 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| | + • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 12.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | + • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | | 44.200 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| | + • 64800000 Erstattungen vom Bund | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 144.700 | 134.600 | 135.200 | 137.200 | 139.200 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 48.100 | 43.700 | 45.300 | 46.900 | 48.500 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.000 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 11.800 | 9.000 | 9.400 | 9.700 | 10.000 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 7.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 72510000 Haltung von Fahrzeugen | | 3.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 72712000 Pflanzungen | | 18.500 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | - • 72910000 Betreuung Tiergehege | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 72911000 Holzernte durch Unternehmer | | 31.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 5.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | - • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 8.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 74.700 | -36.600 | -89.600 | -91.600 | -93.600 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 78.700 | -38.600 | -91.600 | -93.600 | -95.600 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 415.000 | 580.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| | + • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + • 66511000 Erlöse aus dem ZV Gewerbepark | | 330.000 | 495.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.825.100 | 1.531.100 | 1.620.100 | 1.710.100 | 1.805.100 |
| | - • 73130000 Betriebskostenumlage GLCT | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 73131000 Abführung Steueranteile an Gewerbepark | | 1.820.000 | 1.526.000 | 1.615.000 | 1.705.000 | 1.800.000 |
| | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 74290000 Unkostenbeiträge WRF - Wirtschaftsregion Freiburg | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 1.410.100 | -951.100 | -1.205.100 | -1.295.100 | -1.390.100 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 1.430.100 | -971.100 | -1.205.100 | -1.295.100 | -1.390.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | + • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 64.800 | 138.200 | 84.300 | 85.500 | 86.500 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 24.600 | 22.600 | 23.400 | 24.300 | 25.100 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.000 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 5.600 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72211000 Unterhaltung von Sportgeräten | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 24.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 15.300 | -88.700 | -34.800 | -36.000 | -37.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 170.400 | 190.400 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 170.400 | 190.400 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 170.400 | 190.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 556.600 | 213.200 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | | 556.600 | 213.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 556.600 | 213.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 386.200 | -22.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 401.500 | -111.500 | -34.800 | -36.000 | -37.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 79.100 | 79.100 | 79.100 | 79.100 | 79.100 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 51.900 | 53.200 | 54.000 | 54.600 | 55.400 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 14.200 | 13.800 | 14.300 | 14.800 | 15.400 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 3.000 | 2.900 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | 27.200 | 25.900 | 25.100 | 24.500 | 23.700 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 27.200 | 25.900 | 25.100 | 24.500 | 23.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 18.600 | 19.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72211000 Unterhaltung von Sportgeräten | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500 | 1.800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 11.800 | -12.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 43.200 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 43.200 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 43.200 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 120.000 | 20.000 | 30.000 | 0 | 550.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | | 120.000 | 20.000 | 30.000 | 0 | 550.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 120.000 | 20.000 | 30.000 | 0 | 550.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 76.800 | -20.000 | -30.000 | 0 | -350.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 88.600 | -32.900 | -41.900 | -11.900 | -361.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 72411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 1.900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | - 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 16.900 | -14.500 | 500 | 500 | 500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 9.796.000 | 9.059.100 | 9.379.200 | 9.755.900 | 10.149.800 |
| | + • 60110000 Grundsteuer A | | 32.000 | 34.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | + • 60120000 Grundsteuer B | | 700.000 | 700.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 |
| | + • 60130000 Gewerbesteuer | | 3.900.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.800.000 |
| | + • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 2.980.600 | 2.789.400 | 2.843.100 | 3.008.700 | 3.192.900 |
| | + • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 242.100 | 309.400 | 276.000 | 281.200 | 285.800 |
| | + • 60310000 Vergnügungssteuer | | 60.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | + • 60320000 Hundesteuer | | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | + • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | | 6.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 225.500 | 219.300 | 233.100 | 239.000 | 244.100 |
| | + • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 1.190.600 | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.265.000 |
| | + • 61111000 Kommunale Investitionspauschale | | 421.400 | 436.500 | 436.500 | 436.500 | 436.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.437.300 | 4.200.500 | 4.281.000 | 4.437.000 | 4.597.000 |
| | - • 73410000 Gewerbesteuerumlage | | 390.000 | 395.000 | 340.000 | 360.000 | 380.000 |
| | - • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land | | 1.588.200 | 1.507.500 | 1.561.000 | 1.615.000 | 1.670.000 |
| | - • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.459.100 | 2.298.000 | 2.380.000 | 2.462.000 | 2.547.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | 5.358.700 | 4.858.600 | 5.098.200 | 5.318.900 | 5.552.800 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 5.358.700 | 4.858.600 | 5.098.200 | 5.318.900 | 5.552.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 75110000 Zinsauszahlungen an Land | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 11.900 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 11.900 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 50.000 | 81.300 | 0 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 81.300 | 0 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 81.300 | 0 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 50.000 | -81.300 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 81.300 | 0 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |

11140000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude 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 | aus Vorj: Klimagerät EDV-Raum WLAN Ratsinformationssystem incl. Tablets Defibrillator Rathaus H. Pauschale für Geräte u. Möbel | 5 000 € 15 000 € 25 000 € 2 000 € 3 000 € |
| | | neu in 2021: Drucker Standesamt Wahlmanagement-Programm neue PC neue Möbel Digitalisierungsmodul Homepage, Bürger-u. Kita-App | 3 000 € 8 800 € 1 500 € 3 500 € 6 000 € 8 500 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 25.200 | 23.000 | 0 | 0 | 72.000 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 25.200 | 23.000 | 0 | 0 | 72.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 25.200 | 23.000 | 0 | 0 | 72.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 70.000 | 65.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 70.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 70.000 | 65.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 44.800 | -42.000 | 0 | 0 | -48.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 70.000 | 65.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 4.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | | 4.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 4.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 4.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 4.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

11250000 Bauhof 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 | Bauhofbudget Salzstreuer | 5 000 € 5 000 € |
|-------|----------|-----------------------------|--------------------|

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 30.000 | -25.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |

11250000 Bauhof 002 Fahrzeugbeschaffung Bauhof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro

| | | | |
|-------|----------|---|--------------------------------------|
| Notiz | 78310000 | Ersatz Ducato Pritschenwagen Rasenmähertraktor | 25 000 € in 2021 20 000 € in 2022 |
|-------|----------|---|--------------------------------------|

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 1.935.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 1.935.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 1.935.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 640.000 | 50.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 50.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 640.000 | 50.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 640.000 | 50.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 1.295.000 | -50.000 | 0 | -1.000.000 | 3.500.000 | -50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 640.000 | 50.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 50.000 |

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

| | | | |
|-------|----------|--|---|
| Notiz | 78210000 | Pauschale f. Grunderwerb | 50 000 € |
| | | in 2022: Mittelansatz f. Erwerb Bauerwartungsland Am Bremgartner Weg links in 2023: Mittelansatz f. Durchbuchen Beitragslasten für Baugebiet "Am Seltenbach II" | 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 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 23.300 | 26.700 | 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 | | 23.300 | 26.700 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 23.300 | 26.700 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | -23.300 | -26.700 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 23.300 | 26.700 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

12600000 Brandschutz 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 | Neuveranschlagung der Mittel aus 2020: Auffahrabsicherung f. Fahrzeug 6x Systemtrenner Funkgerät GW-Logistik | 3 000 € 7 500 € 1 000 € |
| | neu 2021: | AKKU-Druckbelüfter Rollcontainer "Ölspur" Motorsäge 2x Fahrzeugladegerät Einsatzstellenscheinwerfer 1x Mini-PC-Alarmierung | 5 500 € 2 500 € 900 € 3 000 € 1 500 € 1 800 € |
| | in 2022: | 2x Mini-PC-Alarmierung 2x Rollcontainer "Schlauch" | 3 600 € 7 000 € |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 142.000 | 52.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 92.000 | 52.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 |
| | • 68110200 Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 142.000 | 52.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 345.000 | 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 | | 250.000 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | -108.000 | -293.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12600000 Brandschutz 002 Erwerb von Fahrzeugen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro

| | | |
|-------|----------|---|
| Notiz | 78310000 | Erwerb eines LF 20 teilw. Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. Fahrgestell voraussichtlich noch 2020: 98 000 € Aufbau und Beladung in 2021: 345 000 € |
| | 68110000 | Zuschuss des Landes insges. 92.000 € über Verpflichtungsermächtigungen über mehrere Jahre verteilt |
| | 68110200 | beantragter Ausgleichsstockzuschuss wurde nicht bewilligt |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 37.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 37.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 37.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | -37.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 37.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |

12600000 Brandschutz 220 Feuerwehrhaus Bremgarten 78710000 Hochbaumaßnahmen

| | | | |
|-------|----------|---|--|
| Notiz | 78710000 | Anteil FW an der Sanierung Ortsverw. Bremgarten Erneuerung Falttore (nicht zuschussfähig im Rahmen des LSP Brg) Planungskosten Erweiterung FW-Haus (teilw.) Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. bereits verfügt in 2020: | 12 000 € 15 000 € 10 000 € <u>ca. - 5 000 €</u> 32 000 € |
|-------|----------|---|--|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 67.000 | 77.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | | 65.000 | 77.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 78310100 Erwerb von Musikinstrumenten (Bläserklasse) | 0 | 0 | 0 | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 67.000 | 77.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 67.000 | -25.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 67.000 | 77.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

21100100 GTS Alemannenschule 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 | pauschales, jährliches Budget | 12 000 € | Möbel, EDV-Neuanschaffungen, sonstige Geräte |
| | | Erwerb/Installationen im Rahmen Digitalpakt Schule I | 65 000 € | z.B. Schulserver, Beamer in Klassenzimmer |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 200.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 200.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 149.000 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 200.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21100100 GTS Alemannenschule 202 Umbau Alemannenschule Hartheim 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

| | | |
|-------|----------|---|
| Notiz | 68110000 | Restliche Abwicklung |
| | 78710000 | Restbaukosten |
| | 78720000 | Umgestaltung Außengelände der Alemannenschule |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 21.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | | 21.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 21.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 21.400 | -17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 21.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
| 29100000 Kirchliche Angelegenheiten 900 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | | | | | | | | | | |
| Notiz | 78180000 | restl. Zuschuss kath. Kirche Hartheim Zuschuss f. kath.Kirche Bremgarten | | | | | ca. 3.200 € 14 200 € | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 2.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 2.300 | 102.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 2.300 | -92.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 2.300 | 102.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 2.500 | 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 | | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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) | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 502.000 | 500.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | | 502.000 | 500.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 502.000 | 500.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 502.000 | -500.000 | 0 | -700.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 502.000 | 500.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |

| 42100000 Förderung des Sports 900 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| Notiz | 78180000 | Beteiligung der Gemeinde am Sportplatzkonzept | | | | | 500 000 | | | | | |
| | | | | | | | 700 000 | | | | | |
| | | | | | | | 1 200 000 | | | | | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 60.000 | 60.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 60.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 60.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 40.000 | -40.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbau | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100-Sondervermögen für Wohnsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53100101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen 600 Photovoltaikanlage (Bauhofdach) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Notiz | | Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. für Bauhofdach (voraussichtl. überw. Eigenstrombedarf) | | | | | | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 125.000 | 125.000 | 0 | 85.000 | 100.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 125.000 | 125.000 | 0 | 85.000 | 100.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 125.000 | 125.000 | 0 | 85.000 | 100.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 315.000 | 310.000 | 0 | 218.000 | 250.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 315.000 | 310.000 | 0 | 218.000 | 250.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 315.000 | 310.000 | 0 | 218.000 | 250.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 190.000 | -185.000 | 0 | -133.000 | -150.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 315.000 | 310.000 | 0 | 218.000 | 250.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 20.000 | -20.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 12.000 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 12.000 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 12.000 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 40.000 | 0 | 660.000 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 40.000 | 0 | 660.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 40.000 | 0 | 660.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 8.000 | -40.000 | 0 | -240.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 40.000 | 0 | 660.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 75.000 | 20.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 75.000 | 20.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 75.000 | 20.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 75.000 | -20.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 75.000 | 20.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 510-Baugebiet Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | + • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 200.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | 1.500 | 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 | | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze 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 | 78710000 | Beschaffung aus Eichenholz f. OT Brg. |
|-------|----------|---------------------------------------|

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 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 | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | -65.000 | -15.000 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |

| 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. Ergänzungen f. Umgestaltung Erholungsfläche in der Rheinaue 5 000 € Umgestaltung Spielplatz hinterm Rathaus 120 000 € (2023) |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 100.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 570 Gemeindefriedhöfe 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
|---|--|
| Notiz | 78720000 Umgestaltung Friedhof Hartheim f. Baumbestattungen 30 000 Pflastern neuer Weg östl. Seiteneingang Hartheim 5 000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0 | 0 | | 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 | | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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)

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|---------|---------|---|---|---|---|
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 170.400 | 190.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 170.400 | 190.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 170.400 | 190.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 556.600 | 213.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 556.600 | 213.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 556.600 | 213.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | -386.200 | -22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 556.600 | 213.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

57300800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle 401 Generalsanierung Rheinhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen

| Notiz | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--|--|-----------------|----------------|--|-----------|--|
| | 78710000 | Neuveranschlagung der Mittel aus Vorj. Kostenschätzung brutto | | | 1 310 000 € | | | | |
| | | abz. möglicher Vorsteueranteil | | | 156 800 € | | | | |
| | | Zw. Summe | | | 1 153 200 € | | | | |
| | | abz. in Vorj. angefallene Kosten | | | 40 000 € | | | | |
| | | neuer Ansatz in NKHR: | | | 1 113 200 € | | | | |
| | | ursprünglich verteilt auf 2020 | | | 556 600 € | und 2021 | | 556.600 € | |
| | | aktuell Auszahlung in 2020 ca. | | | 900.000 € | | | | |
| | | Überschreitung in 2020 ca. | | | 343.400 | -> 2021 neu: | | 213.200 € | |
| | 68110000 | bewilligt aus ELR Sportstättenbauförderung | | | 264 840 € | | | | |
| | | | | | <u>76 000 €</u> | | | | |
| | | | | | 340 840 € | | | | |
| | | verteilt auf 2020 | | | 170 400 € | und 2021 | | 170 400 € | |
| | | aktuell in 2020 | | | 150 400 € | -> neu in 2021 | | 190 400 € | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57.30.0802-Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 420-Generalsanierung Bürgerhalle Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 43.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 43.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 43.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 120.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 0 | 550.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 120.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 0 | 550.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 120.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 0 | 550.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 76.800 | -20.000 | 0 | -30.000 | 0 | -350.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 120.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 0 | 550.000 |

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

| | |
|-------|--|
| Notiz | 78710000 Planungskosten Generalsanierung |
|-------|--|

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | | 15.000 | 15.000 | 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 | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 15.000 | 15.000 | 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 Sanierung der Kirchturmuhre Bremgarten (Zeigerwerk u. Zifferblatt) Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. |
|-------|---|

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Kreditwesen und Geldanlagen 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

| | |
|-------|--|
| Notiz | 69950000 Rückabwicklung interne Darlehen EigB Abwasserbeseitigung jährlich 9 800 EUR EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2021) 350 000 EUR EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2021) 600 000 EUR EigB Wasservers. (einmalig endfällig 31.12.2021) 800 000 EUR EigB Breitbandvers. (einmalig endfällig 31.12.2021) 111 100 EUR |
|-------|--|

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | Erläuterungen |
|--|-----------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------|--|---------------|
| | | insgesamt 2021 | darunter | | | | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | Stellen 2021 | | | |
| 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 | |
| mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| Amtsinspektor | A 9 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Hauptsekretär | A 8 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | |
| insgesamt | | 6 | | | | 6 | 6 | 6 | |

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | Erläuterungen |
|--|----------------------|-------------------|-------------|--------------|--|--------------------------|---|----------------------------|
| | | insgesamt 2021 | darunter | | | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2020 | |
| mit Zulage | Sonder- schlüssel | | Leerstellen | Stellen 2021 | | | | |
| | 11 | 1,0 | | | | 1 | 1 | |
| | 10 | 2,0 | | | | 2 | 2 | |
| | 9c | 0,0 | | | | 0 | 0 | |
| | 9b | 0,0 | | | | 0 | 0 | |
| | 9a | 1,4 | | | | 1,4 | 1,4 | |
| | 8 | 2,2 | | | | 2,2 | 1,8 | u.a. neue TZ-Stelle GVD |
| | 7 | 4,0 | | | | 4,0 | 3,0 | |
| | 6 | 7,5 | | | | 7,5 | 7,8 | |
| | 5 | 1,5 | | | | 1,5 | 2,3 | |
| | 2 | 0,9 | | | | 0,9 | 0,9 | |
| | 1 | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Sonstige | 2,8 | | | | 2,8 | 2,8 | |
| | S15 | 0,9 | | | | 0,9 | 1,0 | |
| | S13 | 3,7 | | | | 3,7 | 3,9 | |
| | S11b | 0,5 | | | | 0,5 | 0,0 | Schulsozialarbeiter*in |
| | S9 | 1,9 | | | | 1,9 | 1,9 | |
| | S8b | 0,6 | | | | 0,6 | 1,1 | |
| | S8a | 22,3 | | | | 22,3 | 23,9 | |
| | S4 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,1 | |
| | S3 | 10,4 | | | | 10,4 | 6,9 | |
| | S2 | 1,3 | | | | 1,3 | 1,1 | |
| insgesamt | | 65,8 | | | | 65,8 | 63,9 | 34 Vollzeit 66 Teilzeit |

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

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

| | | | Beamte | | | | | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|------------------|------|------|------|------|------|-------------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|------------------------|-----|------|------|----------|------|-----|------|------|-------|------|-----|------|------|------|--|---|--------------------------------|
| | | | Besoldungsgruppe | | | | | | Entgeltgruppe allgemein | | | | | | | | | | Entgeltgruppe TVöD-SuE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH | Produkt | Bezeichnung | A 16 | A 15 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Sonstige | S15 | S13 | S11b | S10 | S9 | S8a | S8b | S 4 | S3 | S2 | Erläuterungen | | |
| | 11100000 | Steuerung/Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11140000 | Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude | | | 0,65 | | 0,35 | | | | | | | | 1,0 | 1,1 | | | | | 0,18 | 0,15 | 0,56 | | | | | | | | | | | | 7 TZ Botendienst 2 TZ Reinigung | |
| 1 | 11210000 | Personalverwaltung | | | 0,25 | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11220000 | Finanzverwaltung/Kasse | | | | 1 | | | 1 | 0,05 | | 1 | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11240000 | Gebäude- und Immobilienmanagement | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11250000 | Bauhof | | | | | | | | | | | 1 | | 2,5 | 3,1 | 1 | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11300000 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11330000 | Grundstücksmanagement | | | 0,1 | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12200000 | Öffentliche Ordnung | | | | 0,35 | | | | 0,2 | | | | 0,4 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | incl. 1 neue TZ Stelle für GVD |
| | 12220000 | Einwohnerwesen | | | | | | | 0,35 | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12230000 | Personenstandswesen | | | | | | | 0,4 | | | | | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12600000 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | 0,13 | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21100100 | GTS Alemannenschule | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | 0,53 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,27 | 0,35 | | | u.a. neue TZ-Stelle für Schulsozialarbeiter*in | |
| | 21500000 | Sonstige Schulische Aufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | 0,24 | |
| 2 | 27200000 | Bibliotheken | | | | | | | | | | | | | | 0,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 36200400 | Förderung junger Menschen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | 0,13 | | | | | | 0,08 | |
| | 36500101 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,58 | 0,41 | 0,9 | 2,65 | | | 1,85 | 22,15 | 0,55 | | | | 9,5 | | | |
| | 36500102 | Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | 0,65 | 0,65 | | |
| | 53300000 | Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 53700000 | Abfallwirtschaft und Recyclinghof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,23 | | | | | | | | | | | | | |
| | 54100101 | Straßen incl. Straßenbegleitgrün, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | | | | | | | | | | | | | |
| | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55500000 | Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | 1,1 | | | | | | | | | | | | | 1 VZ, 5 TZ Aushilfskräfte |
| | 57300800 | Festhallen und Festplätze - Rheinhalle | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | 0,31 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 57300801 | Festhallen und Festplätze - Seltbachhalle | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | insgesamt | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 7,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 2,8 | 0,9 | 3,7 | 0,5 | 0,0 | 1,9 | 22,3 | 0,6 | 0,0 | 10,4 | 1,3 | 40 Vollzeit (Beamte u. Beschäftigte) 66 Teilzeit (Beschäftigte) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71,8 Vollzeitäquivalente (nachrichtlich) | |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte

I Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 2021 | Vorgesehen 2020 | beschäftigt am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher | Aufwandsentschädigung | 2 | 2 | 2 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 2021 | Vorgesehen 2020 | beschäftigt am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|------------------------|----------------------|-----------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Azubi Verw.Fachangest. | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 0 | Gemeindeverwaltung |
| Praktikantinnen | Praktikumsvergütung | 3 | 3 | 3 | Kindergärten |
| Azubi Erzieher/in | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | 3 | Kindergärten |
| FSJ/BFD | Taschengeld | 4 | 4 | 1 | Kindergärten |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|-----|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jahr | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 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 Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst für den kameralen Gemeindehaushalt

| Nr. Gläubiger | Gesamtschuld | Laufzeit | Stand 1.1.2020 | Stand 1.1.2021 | Zinssatz | Tilg.satz | Zinsen | Tilgung | Umschuldung geänderte Zins-festschreibung | Stand am 31.12.2021 |
|------------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------------------|---|---------------------|
| = Kredite des Bundes= | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Zwischensumme | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| =Kredite des Landes= | | | | | | | | | | |
| Landeskreditbank BW | 23.600,00 € | 2020 | 17.692,00 € | 0,00 € | 2,34 | | | in 2020 außerord. getilgt | | 0,00 € |
| Landeskreditbank BW | 54.700,00 € | 2020 | 40.980,00 € | 0,00 € | 2,34 | | | in 2020 außerord. getilgt | | 0,00 € |
| Landeskreditbank BW | 130.600,00 € | 2020 | 97.840,00 € | 0,00 € | 2,34 | | | in 2020 außerord. getilgt | | 0,00 € |
| Landeskreditbank BW | 126.700,00 € | 2020 | 94.780,00 € | 0,00 € | 2,34 | | | in 2020 außerord. getilgt | | 0,00 € |
| Landeskreditbank BW | 360.900,00 € | 2020 | 270.460,00 € | 0,00 € | 2,34 | | | in 2020 außerord. getilgt | | 0,00 € |
| Zwischensumme | 696.500,00 € | | 521.752,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| =Kreditmarkt= | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Gesamtsumme: | 696.500,00 € | | 521.752,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kreditemächtigung aus 2020 | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Kreditemächtigung aus 2021 | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Gesamtsumme: | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

| Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung | Höhe der Bürgschaften insgesamt Stand Dezember 2020 |
|---|--|
| 1. Wohnungs- und Siedlungswesen Baudarlehen der Landeskreditbank für 45 Fälle Restsumme zum 31.12.2020 davon 1/3 Ausfallbürgschaft | 1.570.510,61 € 749.623,30 € 249.874,43 € |
| 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 | 170.000,00 € |
| Haftungssumme insgesamt: | 419.874,43 € |

Berechnung der Zuschüsse für die örtlichen Kindergärten 2021

Für die Zuschussberechnung wird die Kinderzahl abhängig von der Betreuungszeit gewichtet. Die sich laut Statistik vom März 2020 ergebenden Verrechnungseinheiten werden jeweils mit dem Zuschuss (Wert geschätzt Nov. 2020) multipliziert.

1. Zuschüsse für Kinder über 3 Jahre

Berechnung: $\frac{895.204.100 \text{ €}}{250.571}$ Vorwegentnahme aus dem Finanzausgleich
geschätzte Kinderzahl in BW gewichtet anhand der Betreuungszeit lt. Sta

-> Zuschuss je VE 3.572,00 €

hochgerechnet für 3 kommunale Kindergärten:

anhand Zahl der Kinder (>3J.) gewichtet nach Betreuungszeit

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Kiga St. Martin | 36,2 VE | 129.306,40 € | 129.300 € |
| Kiga Bremgarten | 41,7 VE | 148.952,40 € | 148.900 € |
| Kiga Klötzle | 37,8 VE | 135.021,60 € | 135.000 € |
| Summe: | <u>115,7 VE</u> | <u>413.280,40 €</u> | 413.200 € |

2. Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung

Berechnung: $\frac{1.160.000.000 \text{ €}}{70.794}$ geschätzte Kinderzahl in BW gewichtet anhand der Betreuungszeit lt. Sta

| | | | |
|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Zuschuss je Verrechnungseinheit: | geschätzt | 16.385,52 € | abgerundet: |
| Kiga St. Martin | 10,7 VE | 175.325,10 € | 175.300 € |
| Kiga Bremgarten | 10,3 VE | 168.770,89 € | 168.700 € |
| Kiga Klötzle | 16,5 VE | 270.361,13 € | 270.300 € |
| | <u>37,5 VE</u> | | 614.300 € |

3. Zuschüsse für die Leitungszeit

| | | | |
|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 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 € |
| | <u>1,20 VE</u> | | 63.500 € |

Berechnung der Finanzausgleichs Gemeinde Hartheim 2021
Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichs

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------|---|-----|-----------------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ | X | Hebesatz nach FAG | 32.468 € | X | 195 | 18.622 € |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ | | | 340 | | | |

2. Grundsteuer B

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------|---|-----|------------------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ | X | Hebesatz nach FAG | 630.395 € | X | 185 | 343.009 € |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ | | | 340 | | | |

3. Gewerbesteuer

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|---|-----|-------------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ | X | Hebesatz nach FAG | 2.677.565 € | X | 290 | 2.218.554 € |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ | | | 350 | | | |

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|---|------|------------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ | X | Umlagesatz nach FAG | 2.677.565 € | X | 64,0 | -489.612 € |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ | | | 350 | | | |

Bereinigte Gewerbesteuer 1.728.942 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----------|---|-----------------|--------------------|
| Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr | X | Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ | 0,0004224 | X | 6.808.333.613 € | 2.875.840 € |
|---------------------------------|---|---|-----------|---|-----------------|--------------------|

5. Zuweisungen im Familienleistungsausgleich

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----------|---|---------------|------------------|
| Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr | X | Umsatzsteueranteil (des zweitvorangeg. RJ) | 0,0004224 | X | 504.909.568 € | 213.273 € |
|---------------------------------|---|---|-----------|---|---------------|------------------|

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

Anrechnung mit 80 %

| | | | |
|-----------|---|-----|------------------|
| 267.347 € | X | 80% | 213.877 € |
|-----------|---|-----|------------------|

Summe Steuerkraftmesszahl (Summe 1. - 6.) 5.393.563 €

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A nach Einwohnerzahl

| | |
|---|-------|
| 1. Maßgebliche Einwohnerzahl am 30. Juni 2020 nach § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG | 4.867 |
| Erhöhte Einwohnerzahl zum 30. Juni 2020 | 4.867 |

| | |
|--|------------|
| 2. nach EW-Zahl interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt) | 1.443,50 € |
|--|------------|

| | |
|--|-------------|
| 3. Bedarfsmesszahl A = EW x Kopfbetrag je EW | 7.025.515 € |
|--|-------------|

Bedarfsmesszahl B (Zuschlag Flächenfaktor)

| | | |
|---|---------------------------|-------------|
| 1. Gemeindefläche | 26.051.242 m ² | 5352,628313 |
| Einwohnerzahl zum 30. Juni 2020 | 4.867 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 | 36,00 € |
|--|---------|

| | |
|--|-----------|
| 3. Bedarfsmesszahl B = EW x Kopfbetrag je EW nach Fläche | 175.212 € |
|--|-----------|

Bedarfsmesszahl = Bedarfsmesszahl A + Bedarfsmesszahl B 7.200.727 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I. B 7.200.727 €

./abzüglich

Summe Steuerkraftmesszahl nach I. A -5.393.563 €

ergibt Schlüsselzahl 1.807.164 €

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 ./. abzüglich | 60% | 4.320.436 € |
| 2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. A | | -5.393.563 € |
| 3. Unterschiedsbetrag (kleiner Null) | | -1.073.127 |

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 | | 5.393.563 € |
| 2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ | | 1.177.523 € |
| 3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ | | 0 € |
| ergibt Steuerkraftsumme | | 6.571.086 € |

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

| | | | | |
|---|-----------------|-----|-----------------|--------------------|
| 1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I. C) | 70,0% | aus | 1.807.164 € | 1.265.014 € |
| 2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (Ziffer I. D3) | 0% | aus | 0 € | 0 € |
| 3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) Einwohnerzahl vom 30.06.2020 | 4.867 | | | |
| Steuerkraftsumme | 6.571.086 € | | | |
| Steuerkraftsumme Hartheim je Einwohner | 1.350,13 € | | | |
| Landesdurchschnitt je Einwohner | 1.699,00 € | | | |
| | ~ | | 79,47% | |
| Faktor für die Einwohnerbewertung (siehe § 4 II FAG) | | | 115,00% | |
| Bewertete Einwohnerzahl (Erhöhte Einwohnerzahl x Faktor) | | | 5.597 | |
| Kopfbetrag | | | 78,00 € | |
| Summe | 5.597 | X | 78,00 € | 436.570 € |
| 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 | 519.200.000 € | | | |
| multipliziert mit Schlüsselanteil der Gemeinde | 0,0004224 | | | |
| Ausgleichsbetrag | 0,0004224 | X | 519.200.000 € | 219.310 € |
| 6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | |
| Umsatzsteueranteil | 1.194.000.000 € | | | |
| multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde | 0,0002592 | | | |
| Ausgleichsbetrag | 0,0002592 | X | 1.194.000.000 € | 309.485 € |
| 7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | | | | |
| Anteil der Gemeinden am Steuerkraftaufkommen des Landes | 6.509.000.000 € | | | |
| multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde | 0,0004224 | | | |
| ergibt Gemeindeanteil | 0,0004224 | X | 6.509.000.000 € | 2.749.402 € |

IV. Berechnung von Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr (dividiert durch Hebesatz) | 3.200.000 € | |
| Grundbetrag | 350% | |
| | 914.286 € | |
| davon Gewerbesteuerumlage | 35,0% | 320.000 € |

2. Kreisumlage

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Steuerkraftsumme des Planjahres multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage | 6.571.086 € | |
| | 34,97% | 2.297.909 € |

3. Finanzausgleichsumlage

| | | | | |
|--|---|--|---------------|--|
| Berechnung der Steuerkraftquote | | | | |
| Bedarfsmesszahl: | 7.200.727 € | | | |
| Steuerkraftmesszahl: | 5.393.563 € | | | |
| Steuerkraftquote: | <table border="1"><tr><td>$\frac{5.393.563 \text{ €} \times 100}{7.200.727 \text{ €}}$</td><td>74,90%</td></tr></table> | $\frac{5.393.563 \text{ €} \times 100}{7.200.727 \text{ €}}$ | 74,90% | |
| $\frac{5.393.563 \text{ €} \times 100}{7.200.727 \text{ €}}$ | 74,90% | | | |
| auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote: | | 74% | | |

| | | |
|---|-------|---------------|
| Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes | | |
| Grundbetrag: | 22,10 | |
| Steigerungssatz: 74 % - 60% = 15 % x 0,06 | 0,84 | 22,94% |

Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

| | | |
|------------------|-------------|--------------------|
| Steuerkraftsumme | 6.571.086 € | |
| daraus Umlage | 22,94% | 1.507.407 € |

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 1.135.869,97 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 2.650.000,00 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 98.575,44 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 370.220,19 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 0,00 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 4.254.665,60 | | | | |
| 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] (in 2020 Schätzwert) | - 422.300,00 | -62.400 | -2.160.400 | 2.646.700 | -1.277.400 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | 3.832.365,60 | 3.769.966 | 1.609.566 | 4.256.266 | 2.978.866 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 3.832.365,60 | 3.769.966 | 1.609.566 | 4.256.266 | 2.978.866 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] | 260.012,00 | 254.110 | 250.993 | 250.993 | 249.698 |

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.

Zusammenstellung der im Haushalt 2021 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 | | 2.700,00 € | 300,00 € | | 1.400,00 € | 4.400,00 € |
| 11140000 | zentrale Funktionen, allg. Verwaltung | 16.700,00 € | 17.200,00 € | 400,00 € | 6.800,00 € | 4.400,00 € | 45.500,00 € |
| 11220000 | Finanzwesen | | 3.100,00 € | 600,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 5.500,00 € |
| 12220000 | Meldewesen | | | | 12.400,00 € | | 12.400,00 € |
| 12230000 | Personenstandswesen | | | | | 6.100,00 € | 6.100,00 € |
| 11240000 | Gebäudemanagement/ Bauamt | 38.400,00 € | 6.400,00 € | | 900,00 € | 1.800,00 € | 47.500,00 € |
| Summen: | | 55.100,00 € | 29.400,00 € | 1.300,00 € | 21.000,00 € | 14.600,00 € | 121.400,00 € |

Zusammenstellung der im Haushalt 2021 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

| Bereiche, die Leistungen erbringen | Wasservers. |
|--|-------------------------|
| Einnahme bei-34850000 | Ausgabe bei 44520000 |
| 11100000 Steuerung/BM | 2.700,00 € |
| 11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung | 29.700,00 € |
| 11220000 Finanzwesen | 30.000,00 € |
| 11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt | 18.600,00 € |
| 11250000 Bauhof | 6.700,00 € |
| Summen: | 87.700,00 € |

Zusammenstellung der im Haushalt 2021 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 | 4.200,00 € |
| 11220000 Finanzwesen | 1.800,00 € |
| 11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt | 6.100,00 € |
| Summen: | 12.800,00 € |

Zusammenstellung der im Haushalt 2021 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

| Bereiche, die Leistungen erbringen | Abwasserbes. |
|--|-------------------------|
| Einnahme bei-34850000 | Ausgabe bei 44520000 |
| 11100000 Steuerung/BM | 2.700,00 € |
| 11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung | 30.600,00 € |
| 11220000 Finanzwesen | 27.800,00 € |
| 11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt | 21.600,00 € |
| 11250000 Bauhof | 24.600,00 € |
| Summen: | 107.300,00 € |

**Zusammenstellung der im Haushalt 2021
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 | 374 | 25.900 € |
| 12600000 | Feuerwehr | 163 | 11.400 € |
| 21100000 | Schule Hartheim | 935 | 65.100 € |
| 27200000 | Bücherei | | |
| 28100400 | Salmen | | |
| 29100000 | Kirchen | | |
| 31400700 | Flüchtlingsunterkünfte | 96 | 6.700 € |
| 36200100 | Ferienprogramm | 25 | 1.700 € |
| 36500101 | Kiga St. Martin | 162 | 11.300 € |
| 36500101 | Kiga Bremgarten | 159 | 11.100 € |
| 36500101 | Kiga Klötzle | 347 | 24.200 € |
| 36500102 | Jugendräume | | |
| 52200000 | Mietwohnungsbau | 14 | 900 € |
| 53700000 | Abfallbeseitigung incl. Recyclinghof | 450 | 31.400 € |
| 54100101 | Straßen | 3273 | 227.800 € |
| 54100102 | Feldwege incl. Böschungspflege | 71 | 5.000 € |
| 54100201 | Straßenbeleuchtung | 149 | 10.400 € |
| 54400400 | Lärmschutzwall/Erdaushubdep. | 7 | 500 € |
| 54500000 | Straßenreinigung | 136 | 9.500 € |
| 54700000 | Personennahverkehr, Bushaltest. | 1 | 100 € |
| 55100200 | Grünanlagen u. Kinderspielplätze | 1269 | 88.400 € |
| 55200000 | Wasserläufe | 294 | 20.500 € |
| 55300000 | Bestattungswesen | 246 | 17.100 € |
| 57300700 | Märkte u. Peter-u.-Paul-Fest | 287 | 20.000 € |
| 57300800 | Rheinhalle | 73 | 5.100 € |
| 57300802 | Bürgerhalle | 98 | 6.800 € |
| 57300902 | sonst. kom. Betriebseinrichtungen | 14 | 900 € |
| Zwischensumme | | 8643 | 601.800 € |
| 57300801 | Seltenbachhalle | 600 | 16.400 € |
| 55500000 | Gemeindewald | 1085 | 23.300 € |
| Summe: | | 10328 | 641.500 € |

| Ausgaben beim Eigenbetrieb Wasserversorgung 44520000 | | produktive Arbeitsstunden | Einnahmen unter 11250000-34850000 |
|--|------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 53300000 | Wasserversorgung | 150 | 6.700 € |

| Ausgaben beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 44520000 | | produktive Arbeitsstunden | Einnahmen unter 11250000-34850000 |
|---|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 53800100 | Abwasserbeseitigung | 450 | 24.600 € |

| | | | |
|---------------------|--|--------------|------------------|
| Gesamtsumme: | | 10928 | 672.800 € |
|---------------------|--|--------------|------------------|

Erläuterungen:

| | |
|---|--------------|
| Aufwendungen lt. Ergebnishaushalt f. Produkt 11250000 | 680.800,00 € |
| Erträge lt. Haushaltsplan | -8.000,00 € |
| umlagefähiger Aufwand | 672.800,00 € |
| Verteilung auf die Bereiche Wasserversorgung | -6.700,00 € |
| Abwasserbeseitigung | -24.600,00 € |
| Seltenbachhalle | -16.400,00 € |
| und Forstwirtschaft mit reduzierten Faktoren, da diese Bereiche teils über eigenes Personal oder eigene Maschinen und Fahrzeuge verfügen | -23.300,00 € |
| Summe: | 601.800,00 € |

| | |
|--|--------------|
| Verteilung der Kosten des Gemeindebauhofs anhand | 601.800,00 € |
| der für die Einrichtungen voraussichtlich anfallenden produktiven Arbeitsstunden | |
| Umlage je Arbeitsstunde | 69,63 € |

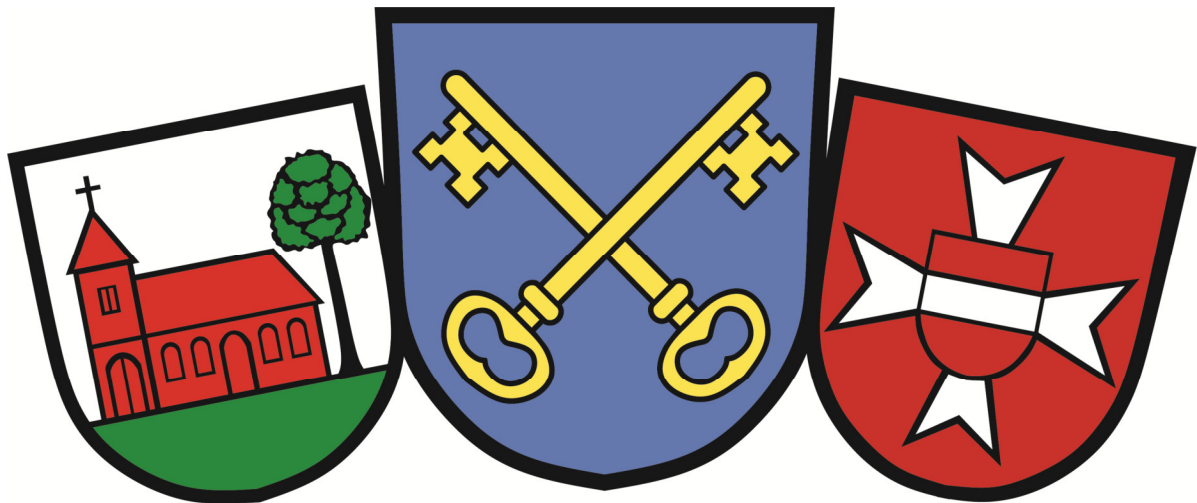
**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2021**

| 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 2020

| 1. Ergebnishaushalt | | | |
|----------------------------|---|--------------|---------------------|
| 11330000-44290000 | Mitgliedschaft BLHV | veranschlagt | 100,00 € |
| 21400100-43180000 | Zuschüsse zu Schülermonatskarten | veranschlagt | 12.000,00 € |
| 27100000-43180000 | Zuschüsse zur Volkshochschule | veranschlagt | 2.900,00 € |
| 28100500-44290000 | Mitgliedschaft Bad.Heimat, Bund Heimat und Volksleben, Landschaftserhaltungsv. | veranschlagt | 500,00 € |
| 28100500-43180000 | Zuschüsse f. sonst. Kulturpflege, incl. Vereinszuschüsse 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 Altennachmittag | veranschlagt | 600,00 € |
| 36500101-43180000 | Zuschüsse "Singen-Bewegen-Sprechen" | veranschlagt | 8.800,00 € |
| 36500300-43180000 | Förderung Kindertagespflege | veranschlagt | 3.000,00 € |
| 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 | 92.000,00 € |
| 55300000-43180000 | Kriegsgräberfürsorge | veranschlagt | 100,00 € |
| 57100000-43130000 | Betriebskostenumlage güZ Mittelhardt | veranschlagt | 3.000,00 € |
| 57100000-43180000 | sonst. Wirtschaftsförderung | veranschlagt | 200,00 € |
| 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: | | | 185.500,00 € |
| 2. Finanzhaushalt | | | |
| 29100000-78180000 | Investitionszuschüsse an Kirchengem. für die Sanierung der kirchl. Gebäude | veranschlagt | 17.400,00 € |
| 31600000-78180000 | Investitionszuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege | veranschlagt | 1.000,00 € |
| 42100000-78180000 | Investitionszuschüsse an Sportvereine | veranschlagt | 500.000,00 € |
| 51100000-78180000 | Investitionszuschüsse LSP Bremgarten | veranschlagt | 100.000,00 € |
| 57100000-78430000 | Beteiligung an société d'économie mixte SEM | veranschlagt | 20.000,00 € |
| Summen: | | | 638.400,00 € |

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG**

————— 2 0 2 1 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 26. Januar 2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|-----|---|---------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 592.500 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 570.500 |
| 1.3 | Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 22.000 |
| 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 | 22.000 |

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

| | | |
|------|---|-----------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 558.000 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 500.500 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 57.500 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 318.600 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -317.600 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -260.100 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.119.900 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 859.800 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 260.100 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 0 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.119.900 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 800.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investition 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 26. Januar 2021

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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. Mit dem Jahr 2020 beginnt nun die Datenverarbeitung in Form des Ergebnis- und Finanzhaushalts. 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 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 22.01.2019 verabschiedet, der Jahresabschluss am 22.09.2020 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

| Erfolgsplan 2019 | Ergebnis | Planansatz | Abweichung |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 546.542,12 € | 552.100,00 € | -5.557,88 € |
| Ausgaben | 528.484,33 € | 536.100,00 € | -7.615,67 € |
| Gewinn / Verlust | 18.057,79 € | 16.000,00 € | 2.057,79 € |

Gemäß Gemeinderatsbeschluss verbleibt der Gewinn (18.057,79 €) im Eigenbetrieb und wird vorgetragen. Gleichfalls vorzutragen ist ein Deckungsmittelüberschuss im Vermögensplan in Höhe von 163.454,81 €. Die für 2019 eingeräumte Kreditermächtigung in Höhe von 486.700 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2019 1.544.641,83 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 21.01.2020 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

| 2020 | Ergebnishaushalt |
|--------------------------|------------------|
| ordentliche Erträge | 554.300,00 € |
| ordentliche Aufwendungen | 540.300,00 € |
| Gewinn /-Verlust | 14.000,00 € |

| 2020 | Finanzhaushalt | | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | lfd. Betrieb | Investitionen | Finanzierungs- tätigkeit | Summen: |
| Einzahlungen | 517.000,00 € | 40.000,00 € | 446.100,00 € | 1.003.100,00 € |
| Auszahlungen | 459.600,00 € | 638.600,00 € | 59.800,00 € | 1.158.000,00 € |
| Saldo | 57.400,00 € | - 598.600,00 € | 386.300,00 € | - 154.900,00 € |

Aktuell kommt es bereits zu einigen Planabweichungen. 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 2021 festgestellt und noch in 2020 eingebucht.

Wenn nachträglich nicht noch extrem höhere Aufwendungen zu buchen sind, ist in 2020 mit einem Gewinn zu rechnen. Sofern der Jahresgewinn über dem Mindesthandelsbilanzgewinn liegt, können die übersteigenden Mittel als Konzessionsabgabe an die Gemeinde abgeführt werden. Es ist aktuell jedoch nicht damit zu rechnen, dass die maximal zulässige Abgabe verbucht werden kann, was auch bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans bereits berücksichtigt wurde.

Im investiven Bereich wurden die Maßnahmen im Feldkirch zur Erschließung des Baugebiets „Römerstraße II“ und die Wasserleitung für eine zweite Wassereinspeisung in Feldkirch weitergeführt. Da die Schlussrechnungen noch fehlen und sich andere Projekte verzögern, blieben die Ausgaben insgesamt noch unter den Mittelansätzen. Insofern wurde auf die Aufnahme neuer Kredite verzichtet. Das im Vorjahr gebildete interne Darlehen wurde um ein Jahr verlängert. Die Liquiditätssicherung erfolgt durch die Einheitskasse mit dem Kernhaushalt.

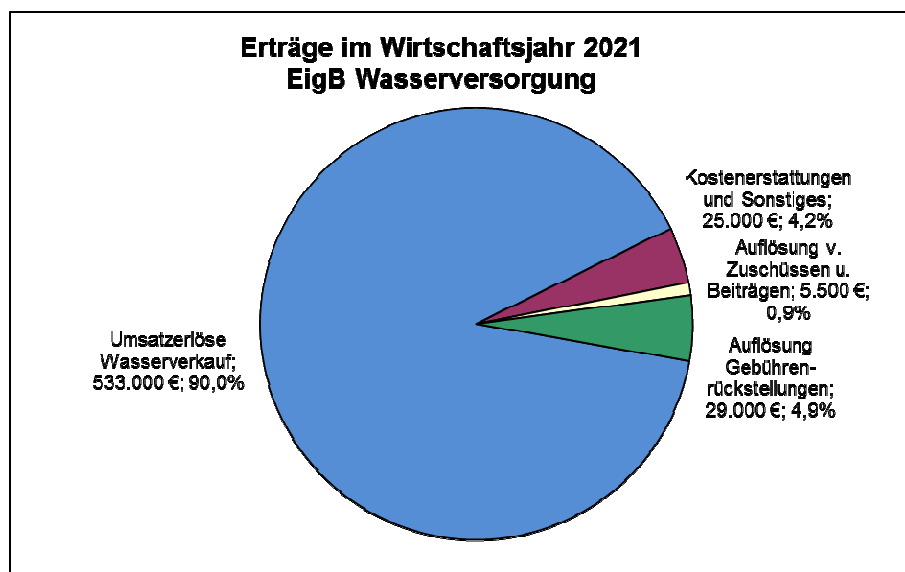
IV. Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 umfasst folgende Summen:

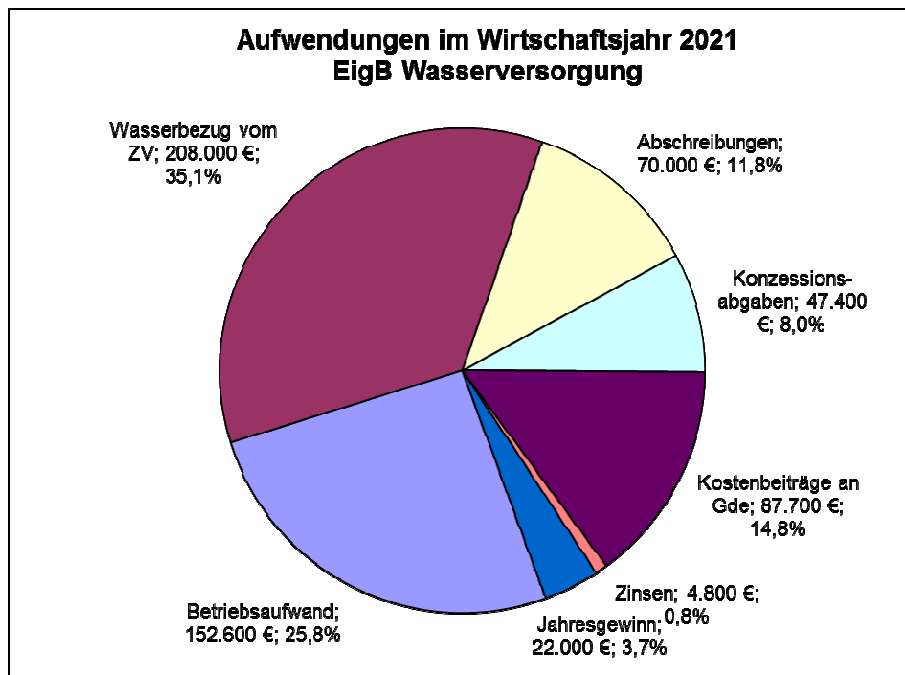
| 2021 | Ergebnishaushalt |
|--------------------------|------------------|
| ordentliche Erträge | 592.500,00 € |
| ordentliche Aufwendungen | 570.500,00 € |
| Gewinn /-Verlust | 22.000,00 € |

| 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 € | - € |

Aus dem Verkauf des Wassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 533.000 € zu erwarten. Davon entfallen ca. 18.500 € auf Grundgebühren und ca. 514.500 € auf die Verbrauchsgebühren. Hierbei wurde mit einer Verkaufsmenge von ca. 245.000 cbm Frischwasser gerechnet. In Anbetracht der jährlich steigenden Betriebskosten wurde die Gebühr zum 01.01.2021 neu kalkuliert und von 1,96 €/cbm auf 2,10 €/cbm angehoben.



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 208.000 € eingeplant. Für das Ausbuchen von Konzessionsabgaben an den Gemeindehaushalt wurde eine Summe von 47.400 € angesetzt. Der Mindestgewinn wurde auf eine geschätzte Summe von 22.000 € angepasst. Dieser hängt von den bilanzierten Aktiva zum Stichtag 01.01.2021 ab. Sollte das Betriebsergebnis besser ausfallen, könnten noch Konzessionsabgaben für Vorjahre nachgeholt werden.



Der Finanzhaushalt umfasst neben den tatsächlich als Finanzmittel fließenden Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zusätzlich noch die investiven Ausgaben und deren Finanzierungsmittel wie Beiträge oder Kreditaufnahmen. Die Investitionen liegen in 2021 bei 318.600 €. Hierbei handelt es sich um die nochmals veranschlagten Mittel für die Sanierung der Trinkwasserleitung im I. Bauabschnitt der Rheinstraße, die Fernüberwachung der Hauptzähler und die Pauschalsumme für die Erschließung der Industriestraße.

Die sich ergebende Deckungsmittellücke wird über eine veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1.119.900 € gedeckt. Mitberücksichtigt ist hierbei die Umschuldung des inneren Darlehens. Angesichts der in der Einheitskasse noch gewährleisteten Liquiditätsreserve durch die Grundstückserlöse aus dem Baugebiet „Römerstraße II“ wurde das ursprünglich zum 31.12.2020 endfällige innere Darlehen in Höhe von 800.000 € nochmals um 1 Jahr bis Ende 2021 verlängert. Die Rückabwicklung ist sowohl im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs als auch im Haushaltsplan des Kernhaushalts für 2021 entsprechend veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungen und Darlehensneuaufnahmen beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 1.222.804,55 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 251,24 € entspricht.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Es ist beabsichtigt, den Wasserverlust 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 in den nächsten Jahren enorme Investitionen. Entsprechend werden die Abschreibungen und Zinsen in den Gebührenhaushalt einfließen. 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.

Im Finanzhaushalt sind mittelfristig außer der Sanierung der Leitung in der Rheinstraße noch Mittel in Höhe von 80.000 € für die Leitung in der Alemannenstraße und 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 II. Bauabschnitts des Baugebiets „Am Seltenbach“ Beträge veranschlagt.

Langfristig ist mit jährlichen Sanierungen in Höhe von ca. 600.000 € zu rechnen. 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 dagegen stehen.

Hartheim am Rhein, den 26. Januar 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 8.300 | 5.500 | 600 | 600 | 600 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 6.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31640000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus sonstigem Kostenersatz | | 1.700 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 507.000 | 548.000 | 538.000 | 538.000 | 538.000 |
| | + • 33213000 Wassergebühren | | 492.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 |
| | + • 33610000 Zweckgebundene Abgaben | | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | | 29.000 | 29.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | + • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Gebührenüberhängen | | 29.000 | 29.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 554.300 | 592.500 | 554.600 | 548.600 | 548.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 58.900 | 60.500 | 62.500 | 64.800 | 66.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 45.500 | 46.700 | 48.300 | 50.000 | 51.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.800 | 4.000 | 4.100 | 4.300 | 4.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 9.600 | 9.800 | 10.100 | 10.500 | 10.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 88.500 | 84.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 60.100 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 19.800 | 26.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 80.700 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 80.700 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 11.000 | 4.800 | 4.900 | 3.600 | 3.300 |
| | - • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | | 5.000 | 1.000 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 6.000 | 3.800 | 4.700 | 3.400 | 3.100 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 190.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 190.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 111.200 | 142.600 | 121.600 | 114.600 | 112.800 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Konzessionsabgaben | | 15.300 | 47.400 | 23.400 | 13.300 | 8.200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44411000 Steuern vom Ertrag (für lfd Jahr) | | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 90.600 | 87.700 | 90.700 | 93.800 | 97.100 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 540.300 | 570.500 | 532.600 | 526.600 | 526.600 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 14.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | | 14.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |

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 |
|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | | 507.000 | 548.000 | 538.000 | 538.000 | 538.000 |
| | + • 63213000 Wassergebühren | | 492.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 |
| | + • 63610000 Zweckgebundene Abgaben | | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 517.000 | 558.000 | 548.000 | 548.000 | 548.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 58.900 | 60.500 | 62.500 | 64.800 | 66.900 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 45.500 | 46.700 | 48.300 | 50.000 | 51.700 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.800 | 4.000 | 4.100 | 4.300 | 4.400 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 9.600 | 9.800 | 10.100 | 10.500 | 10.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 88.500 | 84.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 60.100 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 72510000 Haltung von Fahrzeugen | | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 19.800 | 26.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 11.000 | 4.800 | 4.900 | 3.600 | 3.300 |
| | - • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | | 5.000 | 1.000 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | | 6.000 | 3.800 | 4.700 | 3.400 | 3.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 190.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| | - • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 190.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 111.200 | 142.600 | 121.600 | 114.600 | 112.800 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 15.300 | 47.400 | 23.400 | 13.300 | 8.200 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 74410000 Versicherungen, Steueraufwendungen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 74411000 Steuern vom Ertrag (für lfd. Jahr) | | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 90.600 | 87.700 | 90.700 | 93.800 | 97.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 459.600 | 500.500 | 457.600 | 451.600 | 451.600 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | 57.400 | 57.500 | 90.400 | 96.400 | 96.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 40.000 | 1.000 | 1.000 | 40.000 | 1.000 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | 40.000 | 1.000 | 1.000 | 40.000 | 1.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.000 | 1.000 | 1.000 | 40.000 | 1.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 638.600 | 318.600 | 150.000 | 250.000 | 280.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | 596.600 | 276.600 | 150.000 | 250.000 | 280.000 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 638.600 | 318.600 | 150.000 | 250.000 | 280.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | - 598.600 | -317.600 | - 149.000 | - 210.000 | - 279.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | - 541.200 | -260.100 | - 58.600 | - 113.600 | - 182.600 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 446.100 | 1.119.900 | 107.600 | 138.900 | 195.400 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre | | 446.100 | 1.119.900 | 107.600 | 138.900 | 195.400 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 59.800 | 859.800 | 49.000 | 25.300 | 12.800 |
| | - • 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre | | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung | | 59.800 | 59.800 | 49.000 | 25.300 | 12.800 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | 386.300 | 260.100 | 58.600 | 113.600 | 182.600 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | | - 154.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--------|-------|---|-------|--------|-------|
| 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 | | 40.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 40.000 | 1.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 40.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 40.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 40.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 40.000 | 1.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|--|---------|---------|---|---|---|---|
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 250-Fernüberwachung Hauptwasserzähler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.000 | 0 | 0 | | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 42.000 | 0 | 0 | | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -42.000 | 0 | 0 | | -42.000 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 42.000 | 0 | 0 | | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|--|----------|----------|---|----------|----------|---|
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 500-Erneuerung Wasserleitung Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 536.600 | 0 | 0 | | 216.600 | 216.600 | 0 | 150.000 | 170.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 536.600 | 0 | 0 | | 216.600 | 216.600 | 0 | 150.000 | 170.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -536.600 | 0 | 0 | | -216.600 | -216.600 | 0 | -150.000 | -170.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 536.600 | 0 | 0 | | 216.600 | 216.600 | 0 | 150.000 | 170.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---|--|----------|---|---|---|---|---|
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 510-Wasserleitung Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.000 | 0 | 0 | | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 105.000 | 0 | 0 | | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -105.000 | 0 | 0 | | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 105.000 | 0 | 0 | | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--------|
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 512-Alemannenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 520-Wasserleitung Baugebiet "Am Seltenbach" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 540-Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 591-Leitungsnetz Feldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 275.000 | 0 | 0 | | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 275.000 | 0 | 0 | | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -275.000 | 0 | 0 | | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 275.000 | 0 | 0 | | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 599-Sanierung von Wasserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021

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

Stellenplan 2021

Beschäftigte:

| Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen 2021 | Vorjahr 2020 | tatsächlich besetzt am 30.06.2020 |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| 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 2021 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

| Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei | Wasservers. Ausgabe bei 44520000 |
|--|--|
| 11100000/38110000 Gemeindeorgane | 2.700,00 € |
| 11140000/38110000 zentrale Funktionen/Hauptamt | 29.700,00 € |
| 11220000/38110000 Finanzverwaltung | 30.000,00 € |
| 11240000/38110000 Gebäudemanagement | 18.600,00 € |
| 11250000/38110000 Bauhof | 6.700,00 € |
| Summen: | 87.700,00 € |

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2021**

| 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 € |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|-----|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jahr | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 107.600 | 138.900 | 195.400 | | | |

[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.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 0,00 | | | | |
| 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 | 152.364,42 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 0,00 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 152.364,42 | | | | |
| 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] | - 154.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | - 2.535,58 | -2.536 | -2.536 | -2.536 | -2.536 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | - 2.535,58 | -2.536 | -2.536 | -2.536 | -2.536 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] | 9.192,00 | 9.601 | 9.451 | 9.451 | 9.398 |

- 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.

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

| Nr. Gläubiger | Gesamtschuld | Laufzeit | Stand 1.1.2020 | Stand 1.1.2021 | Zinssatz | Tilg.satz | Zinsen | Tilgung | Umschuldung geänderte Zins-festschreibung | Stand am 31.12.2021 |
|---|--------------|----------|-----------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|---------------------|---|-----------------------|
| =Kreditmarkt= | | | | | | | | | | |
| 5a LBBW Landesbank BW | 385.109,55 € | 2022 | 61.109,55 € | 37.109,55 € | 4,20 | | 1.180,60 € | 24.000,00 € | | 13.109,55 € |
| 14 DG Hyp | 300.000,00 € | 2023 | 81.500,00 € | 58.500,00 € | 4,79 | | 2.389,02 € | 23.000,00 € | | 35.500,00 € |
| L-Bank | 115.000,00 € | 2026 | 79.855,00 € | 67.075,00 € | 0,28 | | 174,39 € | 12.780,00 € | | 54.295,00 € |
| Zwischensumme | | | 222.464,55 € | 162.684,55 € | | | 3.744,01 € | 59.780,00 € | 0,00 € | 102.904,55 € |
| =Darlehen der Gemeinde= | | | | | | | | | | |
| Darlehen lt. Beschluss v. 11.12.2018 | 800.000,00 € | 2021 | 800.000,00 € | 800.000,00 € | 0,10 | | 800,00 € | 800.000,00 € | | 0,00 € |
| Zwischensumme | | | 800.000,00 € | 800.000,00 € | | | 800,00 € | 800.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2020 446.100 EUR bislang nicht ausgeschöpft | | | | | | | | | | 1.119.900,00 € |
| Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2021 | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | 1.022.464,55 € | 962.684,55 € | | | 4.544,01 € | 859.780,00 € | 0,00 € | 1.222.804,55 € |

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 | 35.000 | 6.000 |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 | 0 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 35.000 | 6.000 |
| 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 | 14.500 | 16.000 |
| | Rückstellungen gesamt | 49.500 | 22.000 |

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 | | | | | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | 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 | | | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | | | [%] | [%] |
| 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 | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|--|--|--|---------------|---|---|---|---|
| | 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 |
| 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

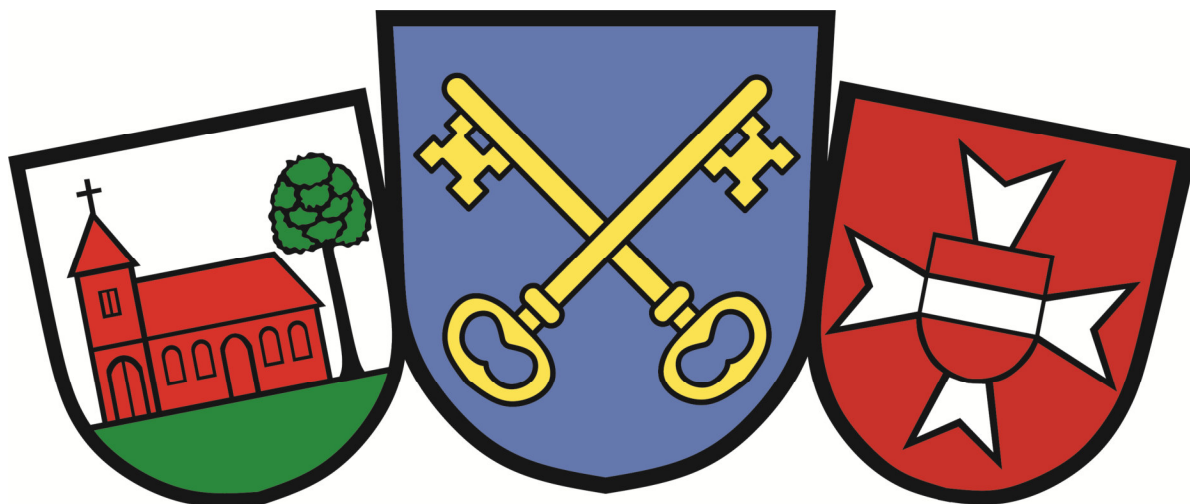
endgültiger

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 1 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 26. Januar 2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|-----|---|----------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 9.000 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 25.100 |
| 1.3 | Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -16.100 |
| 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 | -16.100 |

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

| | | |
|------|---|-----------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.000 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 25.000 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 24.000 |
| 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 | -124.000 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 211.100 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 111.100 |
| 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 Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -24.000 |

§ 2 Kreditermächtigung

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

211 100 EUR
111.100 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investition 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 26. Januar 2021

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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. Mit dem Jahr 2020 beginnt die Datenverarbeitung in der Form des Ergebnis- und Finanzhaushalts. 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 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 22.01.2019 verabschiedet, der Jahresabschluss am 22.09.2020 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

| Erfolgsplan 2019 | Ergebnis | Planansatz | Abweichung |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ausgaben | 11.046,92 € | 15.600,00 € | -4.553,08 € |
| Gewinn / Verlust | -11.046,92 € | -15.600,00 € | 4.553,08 € |

Nach dem Gemeinderatsbeschluss wird der Verlust innerhalb des Eigenbetriebs vorgetragen. Gleichfalls vorzutragen ist eine Deckungsmittellücke im Vermögensplan in Höhe von 109.928,92 €. Die für 2019 eingeräumte Kreditemächtigung in Höhe von 116.300 € wurde angesichts der in der Einheitskasse durch den Kernhaushalt gesicherten Kassenliquidität nicht in Anspruch genommen.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2019 106.276,95 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 21.01.2020 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

| 2020 | Ergebnishaushalt |
|--------------------------|------------------|
| ordentliche Erträge | 8.600,00 € |
| ordentliche Aufwendungen | 19.900,00 € |
| Gewinn /-Verlust | -11.300,00 € |

| 2020 | Finanzhaushalt | | | |
|--------------|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| | lfd. Betrieb | Investitionen | Finanzierungs- tätigkeit | Summen: |
| Einzahlungen | 600,00 € | - € | 201.400,00 € | 202.000,00 € |
| Auszahlungen | 19.800,00 € | 100.000,00 € | - € | 119.800,00 € |
| Saldo | - 19.200,00 € | -100.000,00 € | 201.400,00 € | 82.200,00 € |

Teilabschnitte des Netzes wurden zwischenzeitlich verpachtet, so dass erste Einnahmen erwirtschaftet werden konnten. Diese decken jedoch bei weitem nicht den aktuellen Aufwand. Dieser entsteht wie in den Vorjahren durch Kostenumlagen an den Gemeindehaushalt, Steuerberaterhonorare und die Betriebskostenumlage an den Zweckverband. Insgesamt ergibt sich daraus ein Jahresverlust.

Auch im Finanzhaushalt zeichnet sich ein Fehlbetrag ab. Im investiven Bereich leistet die Gemeinde Ausgaben in das Leitungsnetz und in die Anschlüsse von Privatgrundstücken, welche jedoch nicht durch gleichhohe Einnahmen gedeckt sind. Zur Deckung wurde daher ein inneres Darlehen in Höhe von 111.100 € gebildet. Die darüber hinausgehende restliche Kreditermächtigung in Höhe von 90.300 € wurde bislang nicht beansprucht.

IV. Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 umfasst folgende Summen:

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

| 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 € |

Aus der Verpachtung eines Teilbereiches in Feldkirch sind in 2021 Erträge in Höhe von 1.000 € zu erwarten. Zudem werden Personalaufwendungen als Eigenleistungen für die Herstellung des Netzes aktiviert und im Ergebnishaushalt entsprechend als Ertrag verbucht. Bei den Aufwendungen handelt es sich größtenteils um die Kostenersatzleistungen in Form so genannter Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofkostenersätze, die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt, bzw. andere Eigenbetriebe zahlt. Dazu kommen Sachverständigenkosten und Zinsleistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Einnahmen, da sich der Betrieb nach wie vor erst im Aufbau befindet. Insgesamt ist mit einem Jahresverlust von 16.100 € zu rechnen.

Der Finanzhaushalt enthält neben den Geldflüssen des Ergebnishaushaltes zusätzlich noch die Investitionsausgaben. Provisorisch wurde 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. In 2021 wird dies bei den Sanierungsmaßnahmen in der Rheinstraße im ersten Bauabschnitt der Fall sein.

Weil den Investitionen keine anderweitigen Deckungsmittel gegenüber stehen, ist eine Kreditaufnahme vorgesehen. Die veranschlagte Ermächtigung in Höhe von 211.100 € schließt auch die Rückzahlung des in 2020 gewährten inneren Darlehens des Kernhaushalts der Gemeinde mit ein.

Mit dem Beitritt zum Zweckverband wird künftig auch der Zweckverband Investitionen über Umlageschlüssel mit den beteiligten Gemeinden abrechnen. Das Projekt befindet sich allerdings ebenfalls noch im Aufbau

V. Mittelfristige Finanzplanung

Da zum jetzigen Zeitpunkt die Investitionen erst langsam anlaufen, können die Beträge im Finanzplan nur sehr vage geschätzt werden. Auch die Verpachtungserlöse können nur 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 entschieden ist. In der Folge wird der Gemeindehaushalt über die Einheitskasse auch weiterhin die sogenannten Kassenmehrausgaben des Eigenbetriebs vorstrecken.

Hartheim am Rhein, den 26. Januar 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | | 600 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 600 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 8.600 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 100 | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 100 | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 5.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 5.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 13.100 | 12.900 | 13.300 | 13.800 | 14.200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 13.000 | 12.800 | 13.200 | 13.700 | 14.100 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 19.900 | 25.100 | 37.400 | 37.900 | 38.300 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 11.300 | -16.100 | -27.400 | -27.900 | -28.300 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | | - 11.300 | -16.100 | -27.400 | -27.900 | -28.300 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |

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

Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 600 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 600 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 600 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 5.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | - • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 5.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 13.100 | 12.900 | 13.300 | 13.800 | 14.200 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 13.000 | 12.800 | 13.200 | 13.700 | 14.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 19.800 | 25.000 | 27.400 | 27.900 | 28.300 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | - 19.200 | -24.000 | - 25.400 | - 25.900 | - 26.300 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | - 100.000 | -100.000 | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | - 119.200 | -124.000 | - 125.400 | - 125.900 | - 126.300 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 201.400 | 211.100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre | | 201.400 | 211.100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 111.100 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre | | 0 | 111.100 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | 201.400 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | | 82.200 | -24.000 | - 25.400 | - 25.900 | - 26.300 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 590-Leitungsnetz Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 60.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 60.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 60.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -60.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 60.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 591-Leitungsnetz Feldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 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 | 20.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 592-Leitungsnetz Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 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 | 20.000 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 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 | 4.200,00 € |
| 11220000/38110000 Finanzverwaltung | 1.800,00 € |
| 11240000/38110000 Gebäudemanagement | 6.100,00 € |
| 11250000/38110000 Bauhof | |
| Summen: | 12.800,00 € |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|-----|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jahr | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |

[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.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 107.642,09 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | - 107.642,09 | | | | |
| 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] | 82.200,00 | -24.000 | -25.400 | -25.900 | -26.300 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | - 25.442,09 | -49.442 | -74.842 | -100.742 | -127.042 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | - 25.442,09 | -49.442 | -74.842 | -100.742 | -127.042 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] | 396,00 | 448 | 481 | 481 | 535 |

- 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.

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 | 3.600 | 4.100 |
| | Rückstellungen gesamt | 3.600 | 4.100 |

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

| Nr. Gläubiger | Gesamtschuld | Laufzeit | Stand 1.1.2020 | Stand 1.1.2021 | Zinssatz | Tilgungssatz | Zinsen | Tilgung | Umschuldung geänderte Zins-festschreibung | Stand am 31.12.2021 |
|---|--------------|----------|----------------|---------------------|----------|--------------|-----------------|---------------------|---|---------------------|
| =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 € | 2021 | | 111.100,00 € | 0,10 | | 111,10 € | 111.100,00 € | | 0,00 € |
| Zwischensumme | | | 0,00 € | 111.100,00 € | | | 111,10 € | 111.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2020 - 201.400 EUR beansprucht in Höhe des inneren Darlehens mit 111.100 EUR. Restbetrag: 90.300 EUR bislang nicht ausgeschöpft. | | | | | | | | | | |
| Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2021 | | | | | | | | | 211.100,00 € | |
| Gesamtsumme | | | 0,00 € | 111.100,00 € | | | 111,10 € | 111.100,00 € | 0,00 € | 211.100,00 € |

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

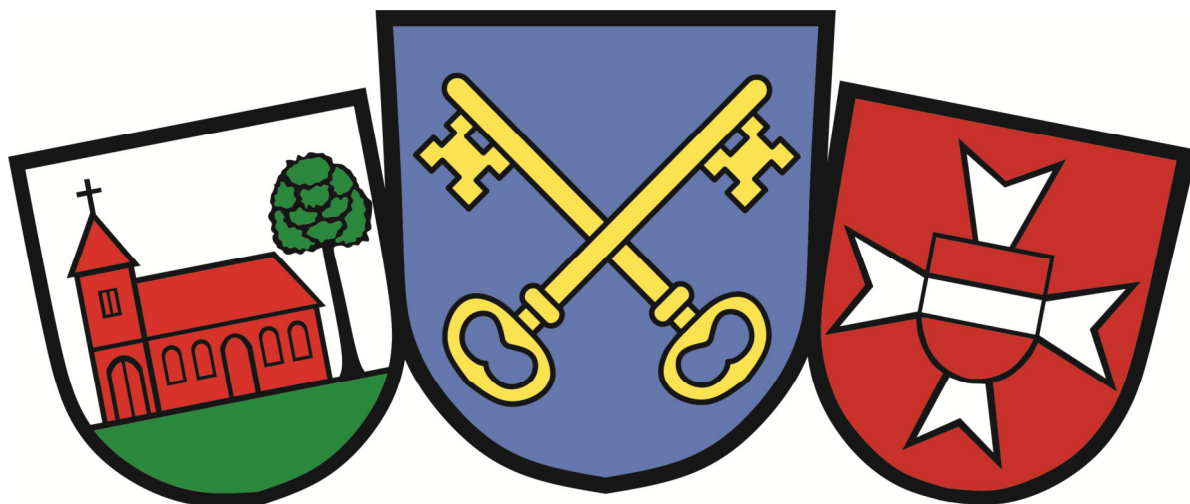
Seite: 1

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 1 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 26. Januar 2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|-----|---|----------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 664.600 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 677.300 |
| 1.3 | Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -12.700 |
| 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 | -12.700 |

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

| | | |
|------|---|-----------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 427.700 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 428.500 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -800 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 505.000 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -502.000 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -502.800 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.452.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.018.800 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 433.200 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -69.600 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.452.000 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 950.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investition 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 26. Januar 2021

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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 (bisher gegliedert in Erfolgs- und Vermögensplan), welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigefügt wird. Mit dem Jahr 2020 beginnt die Datenverarbeitung in der Form des Ergebnis- und Finanzhaushalts. 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 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 22.01.2019 verabschiedet, der Jahresabschluss am 22.09.2020 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

| 2019 | Ergebnis | Planansatz | Abweichung |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Einnahmen | 630.734,67 € | 631.100,00 € | -365,33 € |
| Ausgaben | 593.421,49 € | 631.100,00 € | -37.678,51 € |
| SW: Überschuss / Defizit (-) | 32.919,81 € | | 32.919,81 € |
| RW: Überschuss / Defizit (-) | 4.393,37 € | | 4.393,37 € |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Aufgrund diverser Einsparungen fiel das Jahresergebnis deutlich besser aus, als es bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans und der Gebührenkalkulation vorhersehbar war. Gemäß des Gemeinderatsbeschlusses und den Vorgaben für die Abwasserbeseitigung als hoheitlichem und nicht gewinnorientierten Betrieb werden Gebührenüberschüsse zum Ausgleich künftiger Gebührenerhöhungen verwendet und als Rückstellung ausgebucht. Zum Jahresabschluss ergibt sich für die Schmutzwassergebühren ein Überschuss in Höhe von 32.919,81 € und für die Regenwassergebühren in Höhe von 4.393,37 €.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2019 4.728.113,56 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 21.01.2020 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

| 2020 | Ergebnishaushalt |
|--------------------------|------------------|
| ordentliche Erträge | 641.900,00 € |
| ordentliche Aufwendungen | 670.600,00 € |
| Gewinn /-Verlust | -28.700,00 € |

| 2020 | Finanzhaushalt | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | lfd. Betrieb | Investitionen | Finanzierungs-tätigkeit | Summen: |
| Einzahlungen | 309.100,00 € | 93.000,00 € | 1.330.500,00 € | 1.732.600,00 € |
| Auszahlungen | 439.700,00 € | 835.000,00 € | 68.800,00 € | 1.343.500,00 € |
| Saldo | - 130.600,00 € | - 742.000,00 € | 1.261.700,00 € | 389.100,00 € |

Die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigte mit Schreiben vom 14.02.2020 eine niedrigere Kreditermächtigung in Höhe von 835.000 €. Zum Anerkennen dieser Verfügung fasste der Gemeinderat im elektronischen Verfahren nach § 37 Abs. 1 Satz 2 GemO einen Beitrittsbeschluss, damit das Planwerk in Kraft treten konnte.

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 2021, wenn auch die Gebühreneinnahmen feststehen, kann das Ergebnis annähernd geschätzt werden. Nach jetzigem Stand könnte es trotz geringeren Unterhaltungsaufwendungen auf der Ausgabenseite dennoch insgesamt zur Ausweisung eines Jahresverlusts kommen.

Im Vermögensplan wurden Investitionsausgaben in Höhe von ca. 20.000 € für die Sanierungsmaßnahmen am Regenrückhaltebecken Hartheim und ca. 167.000 € für die Erschließung des Baugebiets „Römerstraße II“ aufgewendet. Für Untersuchungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurden ca. 40.000 € und für tatsächliche Sanierungsmaßnahmen ca. 8.000 € ausgegeben. Die Tilgungen verliefen planmäßig in Höhe von ca. 68.800 €.

Auf der Einnahmenseite konnten Beitragseinnahmen verbucht werden. Diese reichen zur Deckung der Investitionsausgaben und der aus den Vorjahren verbliebenen Deckungsmittellücke jedoch nicht aus, so dass auch ein inneres Darlehen in Höhe von 600.000 € bewilligt wurde. Die danach aus der Kreditermächtigung noch verbleibende Summe von 235.000 € wurde nicht beansprucht.

IV. Wirtschaftsjahr 2021

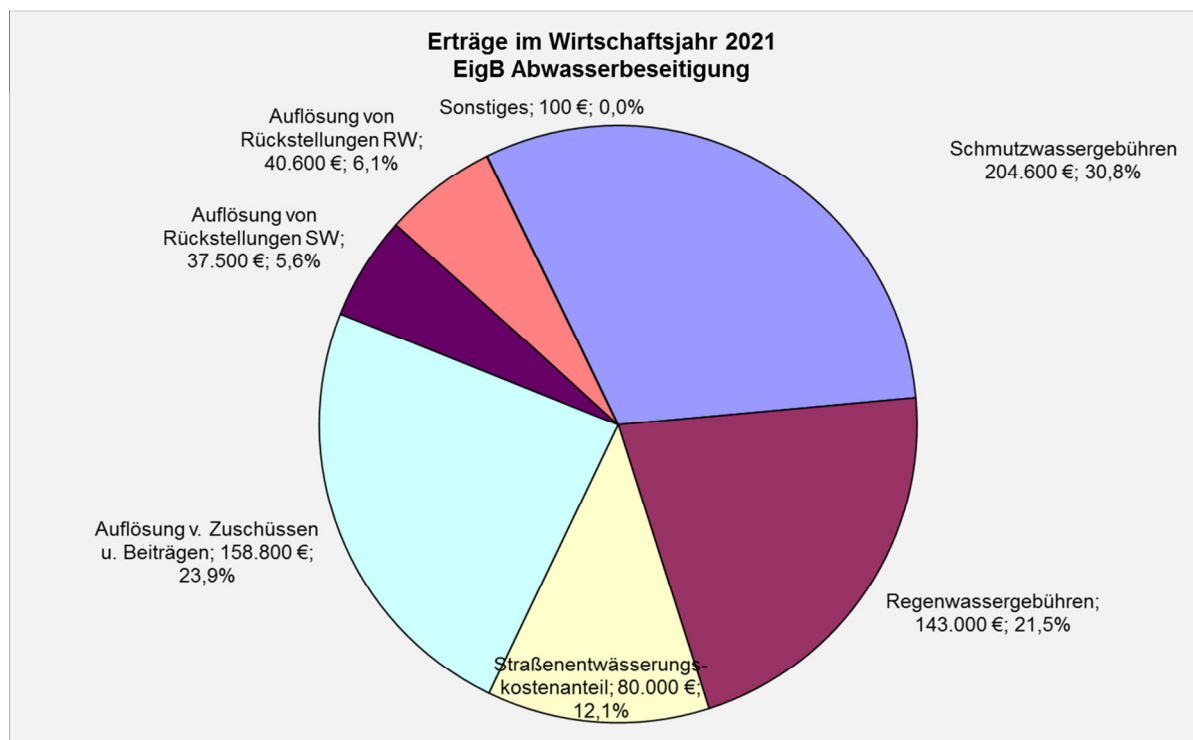
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 umfasst folgende Summen:

| 2021 | Ergebnishaushalt |
|--------------------------|------------------|
| ordentliche Erträge | 664.600,00 € |
| ordentliche Aufwendungen | 677.300,00 € |
| Gewinn /-Verlust | -12.700,00 € |

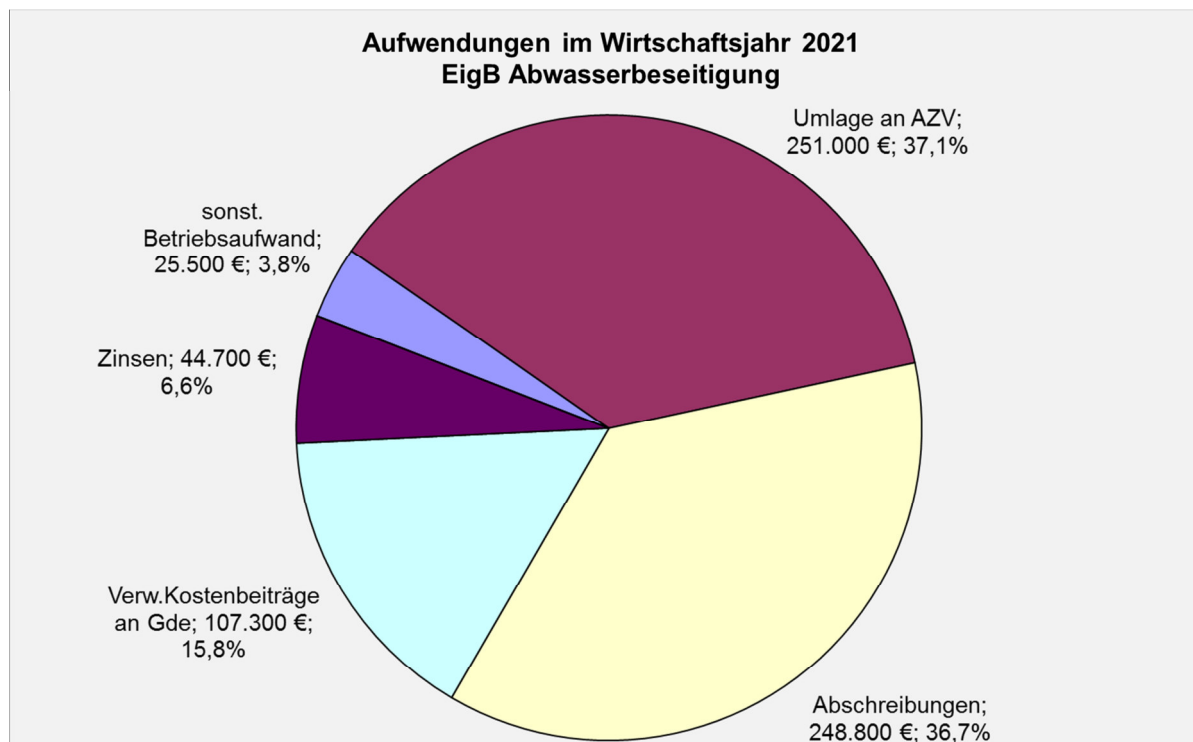
| 2021 | Finanzhaushalt | | | Summen: |
|--------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | lfd. Betrieb | Investitionen | Finanzierungs- tätigkeit | |
| Einzahlungen | 427.700,00 € | 3.000,00 € | 1.452.000,00 € | 1.882.700,00 € |
| Auszahlungen | 428.500,00 € | 505.000,00 € | 1.018.800,00 € | 1.952.300,00 € |
| Saldo | - 800,00 € | - 502.000,00 € | 433.200,00 € | - 69.600,00 € |

Aus der Beseitigung des Abwassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 347.600 € zu erwarten. Sie sind unterteilt in 204.600 € Schmutzwassergebühren (Vorjahr 166.000 €) und 143.000 € Regenwassergebühren (Vorj. 143.000 €). Die Werte orientieren sich an den zum 01.01.2021 neu kalkulierten Gebührensätzen in Höhe von 0,90 €/cbm für Schmutzwasser (bisher 0,75 €/cbm) und unverändert 0,60 €/qm für Niederschlagswasser. Eigentlich müsste nach den laufenden Kosten ein höherer Gebührensatz festgesetzt werden. Hier wirken sich die in Vorjahren in die Rückstellungen verbuchten Gebührenüberschüsse aus, die nun sukzessive wieder aufgelöst und in den Gebührenhaushalt wieder eingebucht werden. Dadurch konnte der Gebührensatz, sowohl im Schmutzwasser- als auch im Regenwasserbereich niedriger festgesetzt werden. Wenn die Vorträge aufgezehrt sind, wird eine nochmalige Gebührenerhöhung unausweichlich.

Weitere Einnahmen ergeben sich im Erfolgsplan aus der Passivierung der Zuschuss- und Beitragseinnahmen der Vorjahre, welche 2021 voraussichtlich in Höhe von zusammen 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. 248.800 € und die Umlagezahlung an den Abwasserzweckverband (AZV) in Höhe von 251.000 € die größten Posten. Für die Leistungen der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs sind Kostenerstattungen in Höhe von rund 107.300 € und für die internen Darlehen und Kassenmehrausgaben Zinsen in Höhe von 1.000 € an den Gemeindehaushalt zu zahlen. Die Zinsverpflichtungen für Fremddarlehen liegen bei 43.700 €. Für Reparaturen und sonstige Aufwendungen sind Ausgaben in Höhe von zusammen 25.500 € veranschlagt.



Dass sich im Saldo des Ergebnishaushalts ein Jahresverlust ergibt, liegt unter anderem an der gegenüber dem kalkulierten Höchstsatz auf 0,90 € abgerundeten Gebühr für das Schmutzwasser.

Der Finanzhaushalt enthält neben den Geldflüssen des Ergebnishaushaltes zusätzlich noch die Investitionsausgaben. Neben weiteren Ausgaben für die Sanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung sind Mittel für die Sanierung der Kanalisation in der Rheinstraße veranschlagt. Dazu kommt noch ein pauschaler Ansatz für die Leitungsverlegung in der Industriestraße. Auf der Einnahmeseite sind lediglich Mittel für etwaige Beitragsnachzahlungen aus Altfällen veranschlagt. Mangels sonstiger Deckungsmittel insbesondere für die Sanierungsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme im Planwerk vorzusehen. Die Höhe richtet sich nach den voraussichtlichen, ungedeckten Investitionsausgaben 502.000 € und der Rückabwicklung der internen Darlehen 950.000 €. Da der Kernhaushalt der Gemeinde die Mittel voraussichtlich selbst wieder benötigt, sind die in Vorjahren gewährten inneren Darlehen in Höhe von 350.000 € und 600.000 € zurückzuzahlen und beim Eigenbetrieb durch Darlehen vom Kreditmarkt zu ersetzen. Infolgedessen liegt der Kreditbedarf insgesamt bei 1.452.000 €.

Unter Ausschöpfung der vollen Kreditermächtigung 2021 und unter Abzug der ordentlichen Tilgung wird sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 2.712.543,93 € erhöhen. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes läge dann bei 557,33 €. Zieht man das älteste bestehende inneren Darlehen mit einem Restwert von 88.093,53 € ab, ergibt sich eine Fremdvverschuldung in Höhe von 2.624.450,40 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 539,23 €.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Im Bereich des Gebührenhaushalts werden die Überschüsse aus Vorjahren sukzessive und mit hohen Beträgen aufgebraucht. Spätestens wieder im Jahr 2023 bei der Niederschlagswassergebühr und in 2024 bei der Schmutzwassergebühr ist mit einem weiteren Gebührenanstieg zu rechnen. Hierbei werden sich dann auch die durch Sanierungen erhöhten Abschreibungen und entsprechende Zinslasten auf den Gebührenbedarf auswirken.

Im Vermögenshaushalt der Folgejahre sind weitere Bauabschnitte der Sanierung nach der Eigenkontrollverordnung und auch in der Rheinstraße berücksichtigt. Dazu kommt die Sanierung in der Alemannenstraße. Für den Neubau von Abwasserleitungen sind für das Baugebiet „Am Seltenbach BA II“ in 2023 120.000 € vorgesehen. Da auf der Einnahmenseite insbesondere bei Sanierungen keine annähernd gleichhohen Beträge 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 jedoch keine längere Laufzeit für Finanzierungskredite als 30 Jahre gewährt.

Hartheim am Rhein, den 26. Januar 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 156.600 | 158.800 | 158.800 | 158.800 | 158.800 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 133.000 | 135.200 | 135.200 | 135.200 | 135.200 |
| | + • 31630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kostenersatz vom ZV GwP | | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | + • 31640000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus sonstigem Kostenersatz | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 399.100 | 427.700 | 427.700 | 427.700 | 427.700 |
| | + • 33217000 Schmutzwassergebühren | | 166.000 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 |
| | + • 33217001 Niederschlagswassergebühren | | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| | + • 33217999 Ertrag Straßenentwässerungsanteil Gemeinde | | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + • 33610000 Zweckgebundene Abgaben | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | | 86.200 | 78.100 | 72.500 | 32.900 | 0 |
| | + • 35827000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen SW-Gebührenüberhang | | 49.200 | 37.500 | 35.800 | 32.900 | 0 |
| | + • 35827001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen RW-Gebührenüberhang | | 37.000 | 40.600 | 36.700 | 0 | 0 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 641.900 | 664.600 | 659.000 | 619.400 | 586.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 26.300 | 23.500 | 27.500 | 23.500 | 23.500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 17.300 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 6.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 230.900 | 248.800 | 248.800 | 248.800 | 248.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 230.900 | 248.800 | 248.800 | 248.800 | 248.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 55.600 | 44.700 | 44.800 | 42.200 | 39.900 |
| | - • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | | 9.600 | 1.000 | 500 | 200 | 200 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 46.000 | 43.700 | 44.300 | 42.000 | 39.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 245.600 | 251.000 | 247.000 | 225.000 | 225.000 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 245.600 | 251.000 | 247.000 | 225.000 | 225.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 112.200 | 109.300 | 112.600 | 116.300 | 120.100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 111.700 | 107.300 | 110.600 | 114.300 | 118.100 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 670.600 | 677.300 | 680.700 | 655.800 | 657.300 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 28.700 | -12.700 | -21.700 | -36.400 | -70.800 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | | - 28.700 | -12.700 | -21.700 | -36.400 | -70.800 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |

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

Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | | 309.100 | 427.700 | 427.700 | 427.700 | 427.700 |
| | + • 63217000 Schmutzwassergebühren | | 166.000 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 |
| | + • 63217001 Niederschlagswassergebühren | | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| | + • 63217999 Ertrag Straßenentwässerungsanteil Gemeinde | | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + • 63610000 Zweckgebundene Abgaben | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 309.100 | 427.700 | 427.700 | 427.700 | 427.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 26.300 | 23.500 | 27.500 | 23.500 | 23.500 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 17.300 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 6.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 55.600 | 44.700 | 44.800 | 42.200 | 39.900 |
| | - • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | | 9.600 | 1.000 | 500 | 200 | 200 |
| | - • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | | 46.000 | 43.700 | 44.300 | 42.000 | 39.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 245.600 | 251.000 | 247.000 | 225.000 | 225.000 |
| | - • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 245.600 | 251.000 | 247.000 | 225.000 | 225.000 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 112.200 | 109.300 | 112.600 | 116.300 | 120.100 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 111.700 | 107.300 | 110.600 | 114.300 | 118.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 439.700 | 428.500 | 431.900 | 407.000 | 408.500 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | - 130.600 | -800 | - 4.200 | 20.700 | 19.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 93.000 | 3.000 | 3.000 | 93.000 | 3.000 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | 93.000 | 3.000 | 3.000 | 93.000 | 3.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 93.000 | 3.000 | 3.000 | 93.000 | 3.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 760.000 | 505.000 | 332.000 | 451.000 | 50.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | 760.000 | 505.000 | 332.000 | 451.000 | 50.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 835.000 | 505.000 | 332.000 | 451.000 | 54.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | - 742.000 | -502.000 | - 329.000 | - 358.000 | - 51.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | - 872.600 | -502.800 | - 333.200 | - 337.300 | - 31.800 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 1.330.500 | 1.452.000 | 329.000 | 358.000 | 51.000 |
| | + • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre | | 1.330.500 | 1.452.000 | 329.000 | 358.000 | 51.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 68.800 | 1.018.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| | - • 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre | | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre | | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung | | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | 1.261.700 | 433.200 | 260.200 | 289.200 | - 17.800 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | | 389.100 | -69.600 | - 73.000 | - 48.100 | - 49.600 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| | - • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 500-Sanierung Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 145.000 | 145.000 | 0 | 132.000 | 131.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 145.000 | 145.000 | 0 | 132.000 | 131.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 145.000 | 145.000 | 0 | 132.000 | 131.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | -145.000 | -145.000 | 0 | -132.000 | -131.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 145.000 | 145.000 | 0 | 132.000 | 131.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 510-Baugebiet Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 512-Alemannenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

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 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 540-Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|---|---------|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 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 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 570-Versickerungsbecken und Sammler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|----------|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vori. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 594-Maßnahmen nach EKVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 350.000 | 300.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 350.000 | 300.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 425.000 | 300.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | -425.000 | -300.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 425.000 | 300.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

| Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei | Abwasserbes. Ausgabe bei 44520000 |
|--|--|
| 11100000/38110000 Gemeindeorgane | 2.700,00 € |
| 11140000/38110000 Zentrale Funktionen/Hauptamt | 30.600,00 € |
| 11220000/38110000 Finanzverwaltung | 27.800,00 € |
| 11240000/38110000 Gebäudemanagement | 21.600,00 € |
| 11250000/38110000 Bauhof | 24.600,00 € |
| Summen: | 107.300,00 € |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|-----|--|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jahr | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 329.000 | 358.000 | 51.000 | | | |

[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.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|---------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 414.942,52 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | - 414.942,52 | | | | |
| 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] in 2020: 389.100 € lt. Plan zuzügl. 90.000 € Straßenentw. | 479.100,00 | -69.600 | -73.000 | -48.100 | -49.600 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | 64.157,48 | -5.443 | -78.443 | -126.543 | -176.143 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 64.157,48 | -5.443 | -78.443 | -126.543 | -176.143 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] | 8.794,00 | 8.682 | 8.667 | 8.667 | 8.449 |

- 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.

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

| Nr. Gläubiger | Gesamtschuld | Laufzeit | Stand 1.1.2020 | Stand 1.1.2021 | Zinssatz | Tilg.satz | Zinsen | Tilgung | Umschuldung geänderte Zins-festschreibung | Stand am 31.12.2021 |
|--|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| =Kreditmarkt= | | | | | | | | | | |
| 9b DG Hypothekenbank | übernommen von Gde | 2034 | 101.847,90 € | 97.527,90 € | 3,29 | | 3.155,37 € | 4.320,00 € | | 93.207,90 € |
| 10 Landesbank Baden-Württemberg | 550.000,00 € | 2037 | 343.748,50 € | 324.105,50 € | 4,77 | | 15.108,48 € | 19.643,00 € | | 304.462,50 € |
| 11 L-Bank projektbezogenes Darlehen | 186.550,00 € | 2036 | 117.350,00 € | 110.430,00 € | 3,90 | | 4.239,31 € | 6.920,00 € | | 103.510,00 € |
| 12 L-Bank projektbezogenes Darlehen | 363.450,00 € | 2037 | 242.130,00 € | 228.650,00 € | 4,20 | | 9.461,76 € | 13.480,00 € | | 215.170,00 € |
| 13 DG Hypothekenbank (27.12.10) | 180.000,00 € | 2040 | 126.000,00 € | 120.000,00 € | 3,89 | | 4.580,48 € | 6.000,00 € | | 114.000,00 € |
| 14 Volksbank Breisgau-Süd | 46.500,00 € | 2044 | 37.200,00 € | 35.650,00 € | 2,50 | | 876,74 € | 1.550,00 € | | 34.100,00 € |
| LBBW Landesbank BW | 350.000,00 € | 2045 | 322.000,00 € | 315.000,00 € | 1,98 | | 6.185,03 € | 7.000,00 € | | 308.000,00 € |
| Zwischensumme | | | 1.290.276,40 € | 1.231.363,40 € | | | 43.607,17 € | 58.913,00 € | 0,00 € | 1.172.450,40 € |
| =Darlehen der Gemeinde= | | | | | | | | | | |
| Darlehen lt. Beschluss vom 12.12.2006 | 244.704,33 € | 2030 | 107.669,87 € | 97.881,70 € | 0,10 | | 97,88 € | 9.788,17 € | | 88.093,53 € |
| Darlehen lt. Beschluss vom 11.12.2018 | 350.000,00 € | 2021 | 350.000,00 € | 350.000,00 € | 0,10 | | 350,00 € | 350.000,00 € | | 0,00 € |
| Darlehen lt. Beschluss vom 22.09.2020 | 600.000,00 € | 2021 | 0,00 € | 600.000,00 € | 0,10 | | 600,00 € | 600.000,00 € | | 0,00 € |
| Zwischensumme | | | 457.669,87 € | 1.047.881,70 € | | | 1.047,88 € | 959.788,17 € | 0,00 € | 88.093,53 € |
| Gesamtsumme | | | 1.747.946,27 € | 2.279.245,10 € | | | 44.655,05 € | 1.018.701,17 € | 0,00 € | 1.260.543,93 € |
| Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2020 - 1.330.500 EUR beansprucht in Höhe des inneren Darlehens mit 600.000 EUR. Restbetrag: 730.500 EUR bislang nicht ausgeschöpft. | | | | | | | | | | |
| Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2021 | | | | | | | | | | 1.452.000,00 € |
| Gesamtsumme: | | | | | | | | | | 2.712.543,93 € |

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 | 183.572 | 105.472 |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 | 0 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 183.572 | 105.472 |
| 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 | 7.460 | 8.460 |
| | Rückstellungen gesamt | 191.032 | 113.932 |

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 |

 391.778,70
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

| | | |
|-------------|---|------------|
| 7438-100000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 156.387,60 |
|-------------|---|------------|

 156.387,60
c) Sonstige Umsatzerlöse

| | | |
|-------------|--------------------|--------|
| 7433-100000 | Kostenerstattungen | 174,15 |
|-------------|--------------------|--------|

 174,15

 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 |

 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 |

 3.477,27
b) Bezogene Leistungen

| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------|
| 7547-500000 | Bezogene Leistungen, Reparaturen | 21.798,81 |
| 7547-520000 | Kanalspülungen | 4.314,35 |

 26.113,16
c) Unterhaltungskosten**d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen****e) Sonstiges**

| | | |
|-------------|--|------------|
| 7549-500000 | Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht" | 203.687,57 |
|-------------|--|------------|

 203.687,57

 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 |
|-------------|----------------|------------|

 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 | | | |
|---|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|--|--|--|--------------|---|---|---|---|
| | 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 |
| 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 01.01.2021

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|
| Grundsteuer A | | 340 v.H. | des Steuermessbetrages |
| Grundsteuer B | | 340 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 | 100,00 € | jährlich |
| | zweithund | 200,00 € | jährlich |
| | Kampfhund | 500,00 € | jährlich |
| | je weiterer Kampfhund | 1.000,00 € | 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 2021

| 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 | 121,00 € | 94,00 € | 62,00 € | 20,00 € |
| Regelgruppe unter 3 Jahre | 5 Tage pro Woche | 242,00 € | 187,00 € | 123,00 € | 40,00 € |
| VO-Gruppe ab 3 Jahre | 5 Tage pro Woche | 129,00 € | 100,00 € | 65,00 € | 22,00 € |
| VÖ-Gruppe unter 3 Jahre | 5 Tage pro Woche | 257,00 € | 200,00 € | 130,00 € | 44,00 € |
| Ganztagesgruppe ab 3 Jahre | 5 x durchgehend | 256,00 € | 197,00 € | 128,00 € | 46,00 € |
| Ganztagesgruppe ab 3 Jahre | 3 x durchgehend 2 x VO-Zeiten | 215,00 € | 165,00 € | 109,00 € | 41,00 € |
| Ganztagesgruppe ab 3 Jahre | 2 x durchgehend 3 x VÖ-Zeiten | 184,00 € | 142,00 € | 92,00 € | 35,00 € |
| Kleinkindgruppe unter 3 Jahre | 5 Tage pro Woche | 356,00 € | 265,00 € | 180,00 € | 73,00 € |
| Kleinkindgruppe unter 3 Jahre | 3 Tage pro Woche | 213,00 € | 160,00 € | 109,00 € | 44,00 € |
| Kleinkindgruppe unter 3 Jahre | 2 Tage pro Woche | 143,00 € | 107,00 € | 72,00 € | 29,00 € |

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.