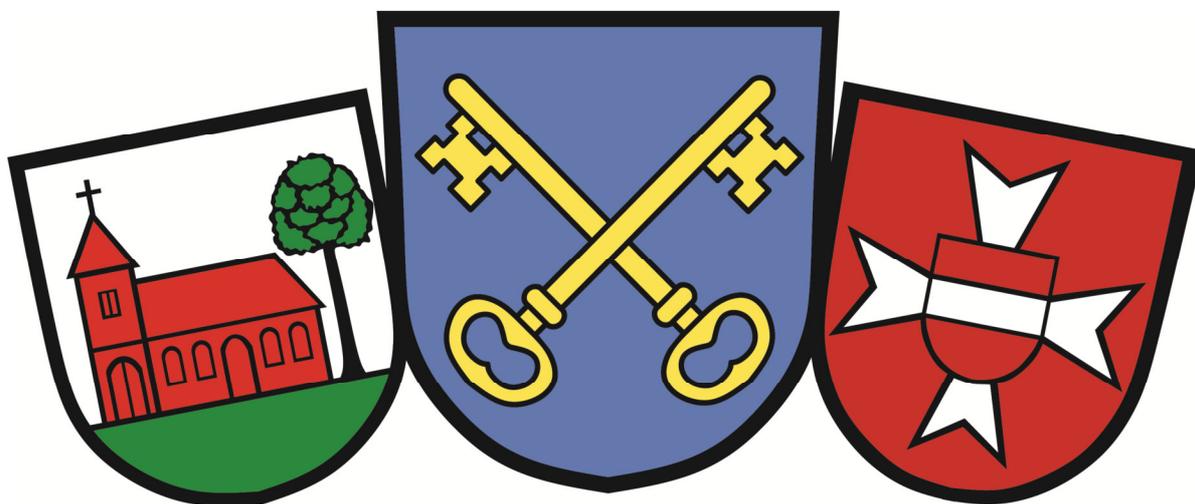


GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN**

mit den Wirtschaftsplänen
für die Eigenbetriebe

Wasserversorgung,
Abwasserbeseitigung
und Breitbandversorgung

— 2 0 2 0 —

Inhaltsübersicht	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Aufgliederung des Haushalts	17
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten	19
Gesamtfinanzhaushalt mit finanzplanungswerten	23
Haushaltsquerschnitt	27
Teilergebnishaushalt mit Finanzplanwerten für 2021 bis 2023 nach Produkten	35
Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanwerten für 2021 bis 2023	147
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten	213
Anlagen	
Stellenplan	227
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	231
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (kameral)	232
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht	233
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	234
Berechnung der Kindergartenzuschüsse	235
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich	236
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	239
Zusammenstellung von internen Verrechnungen	240
Zusammenstellung der Freiwilligkeitsleistungen	243
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	245
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	249
Ergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten	254
Finanzhaushalt mit Finanzplanungswerten	255
Stellenübersicht	260
Anlagen	261
Eigenbetrieb Breitbandversorgung	275
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	279
Ergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten	281
Finanzhaushalt mit Finanzplanungswerten	282
Stellenübersicht	284
Anlagen	285
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	293
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	297
Ergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten	302
Finanzhaushalt mit Finanzplanungswerten	303
Stellenübersicht	308
Anlagen	311
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	321

Haushaltssatzung der Gemeinde Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.101.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.092.200
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-990.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.104.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.104.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	113.100

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.651.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.000.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-348.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.178.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.940.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-761.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.110.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-15.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.125.200

§ 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 250.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR

§ 5 Steuersätze

(nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 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 21. Januar 2020

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hartheim für das Haushaltsjahr 2020 enthält die in der Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. Es ist der erste Haushaltsplan nach neuer Form. Die bisherigen Haushaltsstellen wurden nicht 1:1 als Produktsachkonto übernommen. Insofern können einzelne Ansätze nicht immer mit Vorjahreswerten verglichen werden. Daher können auch die Vorjahresspalten in den Mustern nicht abgedruckt werden. 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 dienten 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 17.10.2019 und den weiteren Bekanntgaben des Gemeindegtags 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 03.12. 2019 nichtöffentlich und am 17.12.2019 in öffentlicher Sitzung vorberaten und am 21.01.2020 unter Berücksichtigung der Änderungen beschlossen.

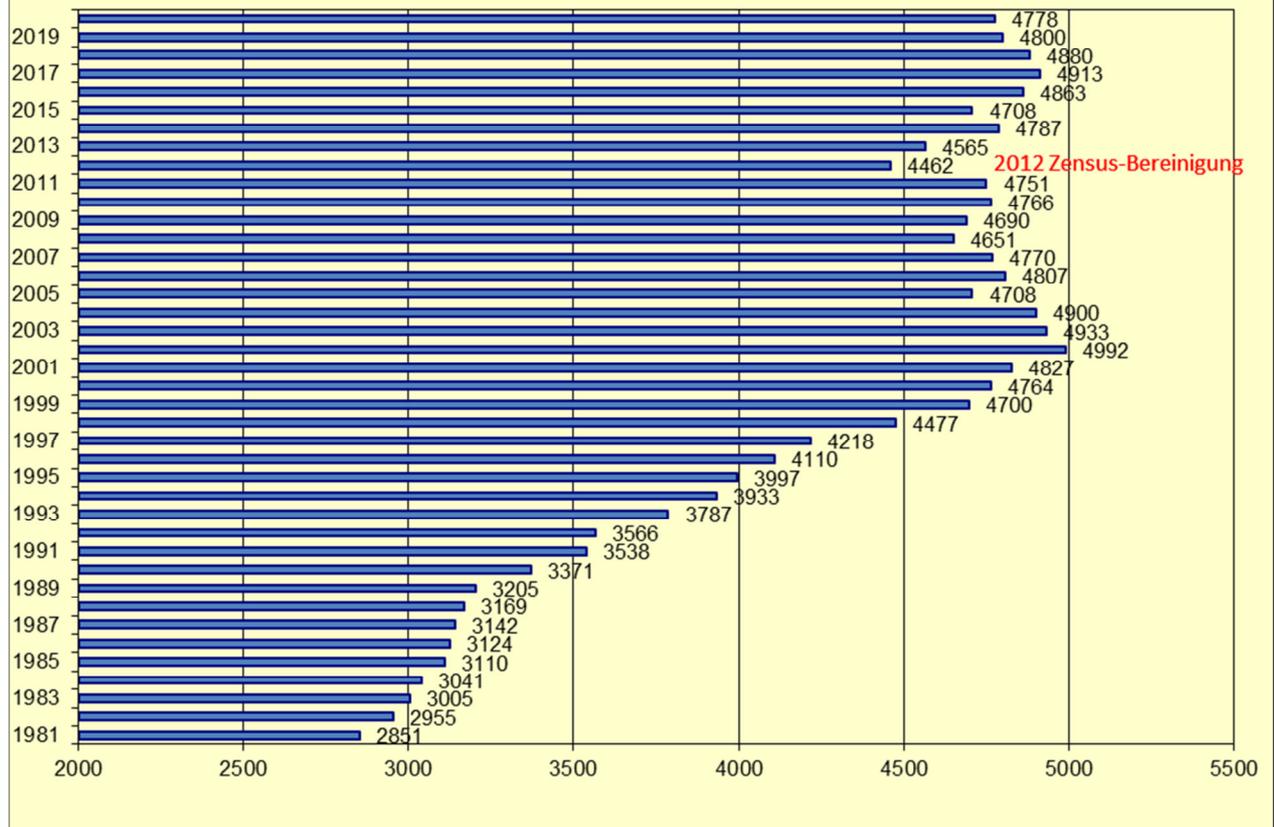
Strukturdaten (nach den Angaben des Statistischen Landesamts)

Gemarkungsfläche:	2.605 ha
davon	
Siedlungsfläche	
incl. Betriebsflächen	263 ha
Verkehrsfläche	167 ha
Landwirtschaftsfläche	1.315 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

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 -> ITEOS AöR
- ZV Feuerwehr Südlicher Breisgau
- ZV Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Kennzahlen des Finanzausgleichs

Steuerkraftmesszahl	5.403.445 €
Bedarfsmesszahl	7.104.408 €
Schlüsselzahl	1.700.963 €
Steuerkraftsumme	6.868.961 €
Steuerkraftsumme je EW	1.437,62 €
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	0,0004258
Schlüsselzahl Umsatzsteueranteil	0,0002340

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde am 27.03.2018 mit folgenden Eckdaten beschlossen und vom Landratsamt mit Schreiben vom 12.04.2018 bestätigt, bzw. genehmigt:

Einnahmen und Ausgaben von je	16.330.500 €
davon im Verwaltungshaushalt	12.919.400 €
davon im Vermögenshaushalt	3.411.100 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	396.600 €
Entnahme von Rücklagen	1.550.000 €
Kreditaufnahme	324.800 €

Die Finanzlage gestaltete sich im Laufe des Haushaltsjahres sehr positiv. Es konnten Mehreinnahmen in Höhe von über 1,5 Mio. € und es mussten andererseits Mehrausgaben in Höhe von ca. 460.000 € verbucht werden. Insbesondere trugen Gewerbesteuerzuwächse zu einer höheren Gewerbesteuerumlage und zu einer höheren Auszahlung an den Zweckverband Gewerbepark bei. Insgesamt verbesserte sich das Ergebnis im Verwaltungshaushalt auf eine Zuführung von fast 1,5 Mio. €.

Im Vermögenshaushalt verzögerten sich Investitionsausgaben, so dass die Mittel aus der Zuführungsrate und aus der Rücklage zur Finanzierung ausreichten. Die Rücklagenentnahme fiel mit ca. 400.000 € wesentlich geringer aus und auf die Kreditaufnahme konnte verzichtet werden. Daneben wurden sogar noch Mittel in Form von mittelfristigen inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung (800.000 €) und an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (350.000 €) ausgebucht. Als größte Investitionsmaßnahmen wurde der Schulumbau mit Ausgaben von ca. 850.000 € und der Anbau an den Kindergarten Bremgarten mit ca. 250.000 € weiter betrieben.

Die Jahresrechnung wurde am 24.09.2019 vom Gemeinderat mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

Einnahmen und Ausgaben im VwH	14.499.166,26 €
davon Zuführung zum VmH	1.498.521,26 €
Einnahmen und Ausgaben im VmH	2.357.952,01 €
davon Entnahme aus Rücklagen und Kreditaufnahme	401.717,17 € 0,00 €
Haushaltsausgabereste im VwH	236.900,00 €
Haushaltsausgabereste im VmH	1.880.000,00 €
Haushaltseinnahmereste im VmH	125.000,00 €
Stand der Rücklagen zum 31.12.2018	1.621.353,39 €
Schuldenstand zum 31.12.2018	546.716,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018 (ohne EigB)	112,03 €
Stand des Anlagevermögens zum 31.12.2018	30.742.469,32 €
Stand des Gesamtvermögens zum 31.12.2018	36.336.411,43 €

III. Ausblick auf den Abschluss des Haushaltsjahres 2019

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde 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 €

Nach den ersten Einschätzungen wird der Verwaltungshaushalt mit einem ähnlichen Gesamtergebnis abschließen, wenn auch die einzelnen Ergebnisse auf den Haushaltsstellen teils sehr stark vom Planansatz abweichen. So wurde beispielsweise das Ergebnis der an den Zweckverband abzuführenden Grund- und Gewerbesteuer auf jetzt ca. 1,8 Mio. € geschätzt (Planansatz 1.325.000 €). Da hierbei jedoch die IST-Zahlen noch bis zum 31.12.2019 zu berücksichtigen sind, steht der exakte Wert noch nicht fest.

Insgesamt kommt es auch zu starken Abweichungen, weil aufgrund des Systemwechsels auf das neue Haushaltsrecht keine Haushaltsreste gebildet werden können. Damit verfallen auch aus Vorjahren vorgetragene Haushaltsreste, so dass sich bei den Ausgaben große Entlastungen ergeben. Der Vermögenshaushalt wird dadurch mit einer Rücklagenzuführung in Höhe von ca. 1 Mio. € abschließen. Der Gesamtbestand der Rücklagen liegt zum Jahresabschluss bei ca. 2,6 Mio. €.

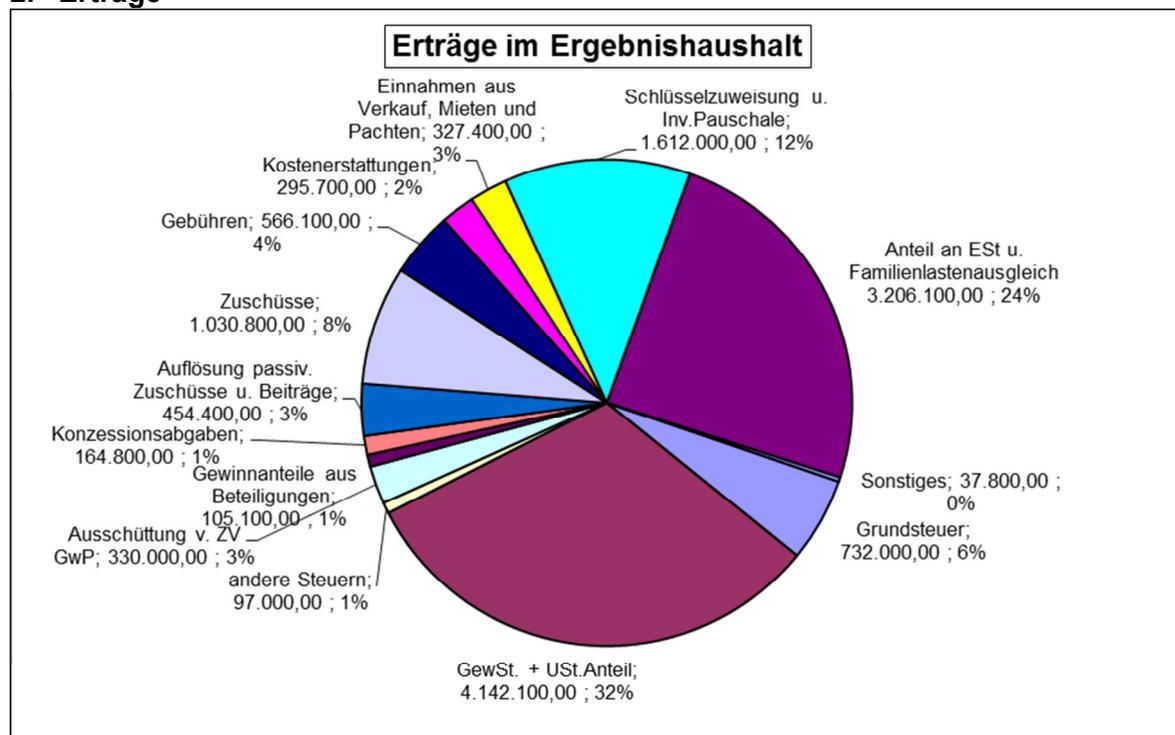
Die Tilgung der Darlehen verlief planmäßig, neue Darlehen wurden nicht aufgenommen. Der Schuldenstand im Kernhaushalt liegt daher zum 31.12.2019 bei 521.752,00 €, die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 108,70 €.

IV. Ergebnishaushalt 2020

1. Gesamtvolumen

Der Ergebnishaushalt umfasst im Jahr 2020 Erträge in Höhe von 13.101.300 € und Ausgaben in Höhe von 14.092.200 €. 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 Brutto-regiebetrieb im Haushalt geführt würden.

2. Erträge

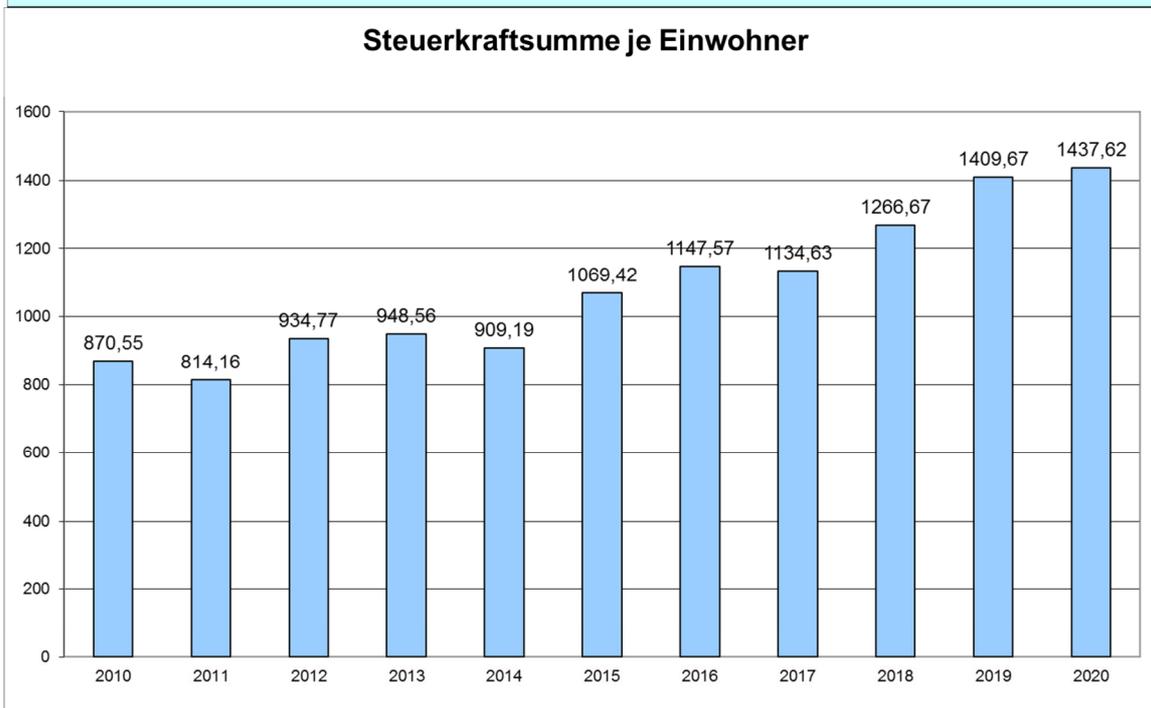
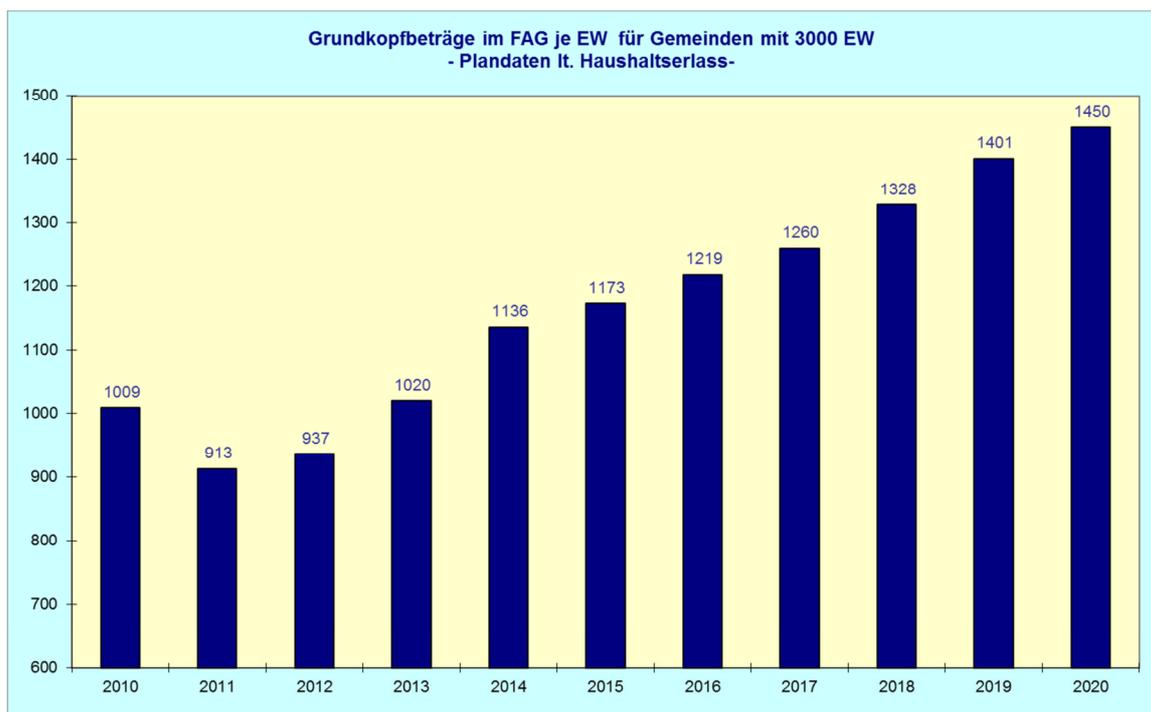


Die größten Einnahmeposten stellen neben der Gewerbesteuer (ca. 30%), vor allem die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer (ca. 23%) und die Schlüsselzuweisungen (ca. 9%) dar. Die Ansätze beruhen auf den Prognosen des Haushaltserlasses. Die zu erwartenden Anteile aus der Einkommensteuer sind hierbei im Vergleich zum Haushaltsansatz des Jahres 2019 allerdings um ca. 46.000 € geringer angesetzt, die Schlüsselzuweisungen fast gleich hoch. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer in Höhe von 3,9 Mio. €

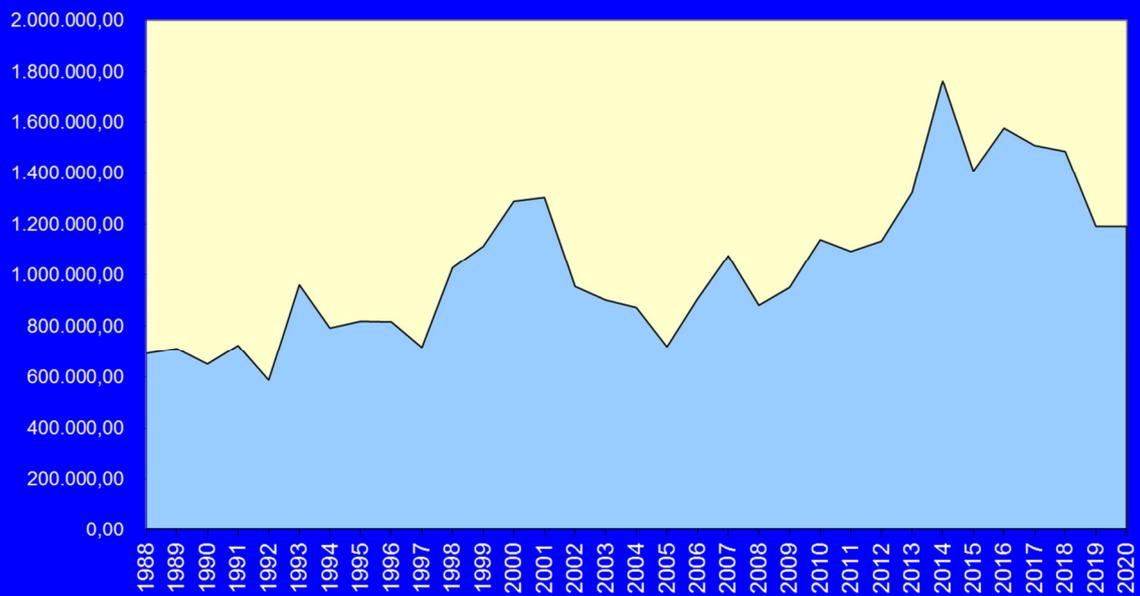
orientiert sich an Schätzungen und liegt 100.000 € über dem Vorjahresansatz. In der Summe sind auch Einnahmen (ca. 2,1 Mio. €) von den Firmen auf dem Areal des Gewerbeparks enthalten, welche die Gemeinde satzungsgemäß in Anteilen an den Zweckverband abführen muss.

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 Bedarfzahl je Einwohner als Rechengröße festgesetzt. Vom Bedarf wird die eigene Steuerkraft der Gemeinde abgezogen. Aus dem Saldo erhält die Kommune ca. 70%.

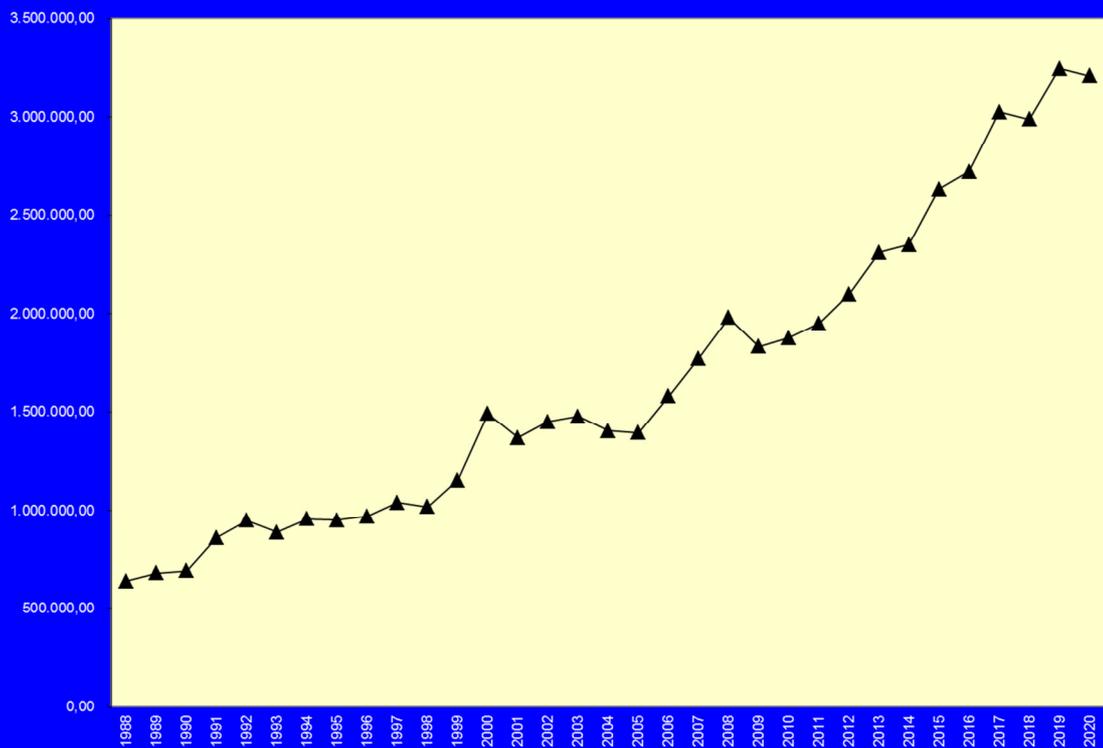
Als Bedarfsgrundbetrag je Einwohner wird dank der guten Konjunktur wieder ein höherer Betrag angesetzt. Die eigene Steuerkraft (Steuereinnahmen des Jahres 2018) ist in Hartheim jedoch ebenfalls angestiegen. Insofern verändert sich die Summe der Schlüsselzuweisungen im Vergleich der Haushaltsansätze kaum. Die detaillierte Berechnung der Zuweisungen ist als Anlage dem Haushaltplan beigefügt.



Schlüsselzuweisungen

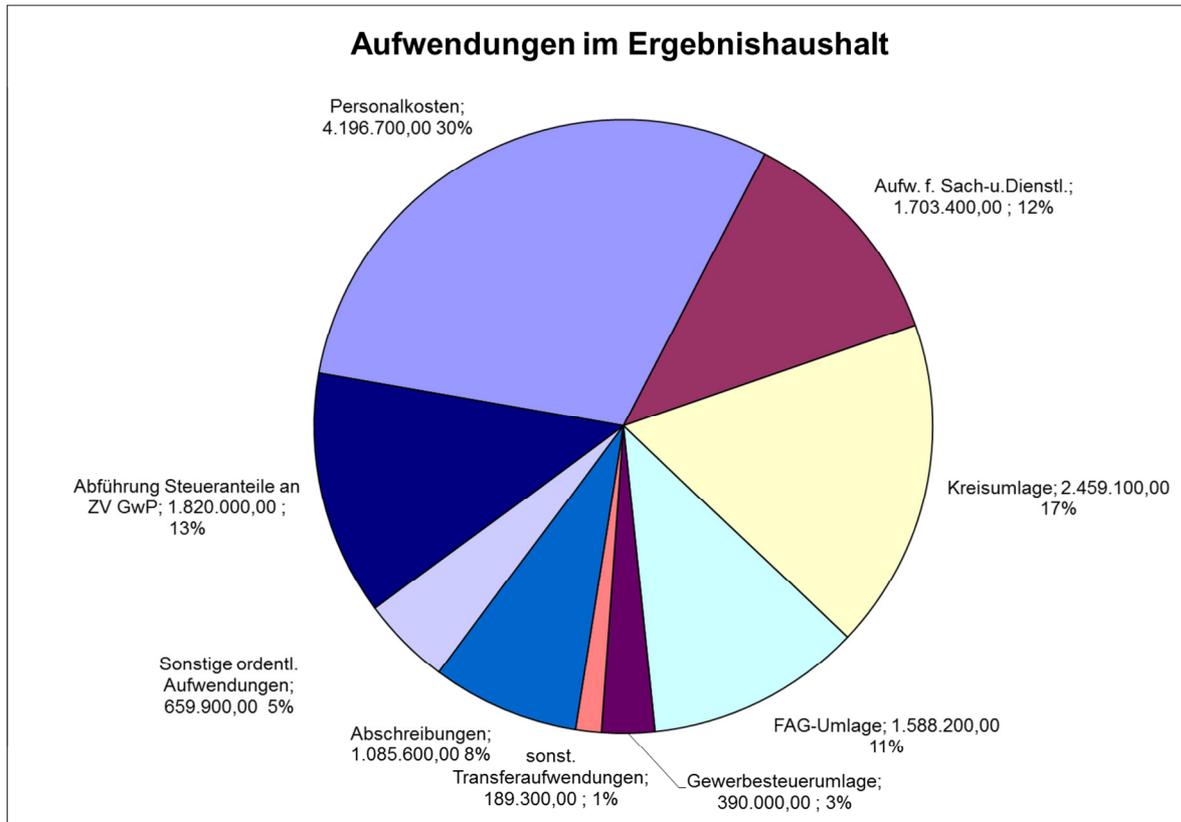


Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer einschl. Familienlastenausgleich

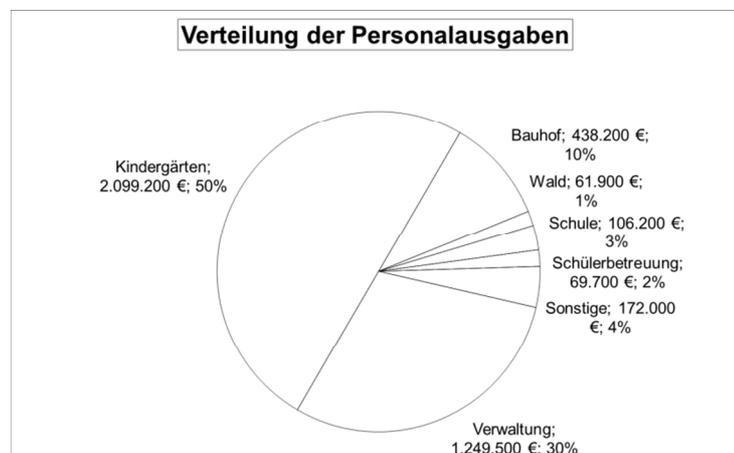


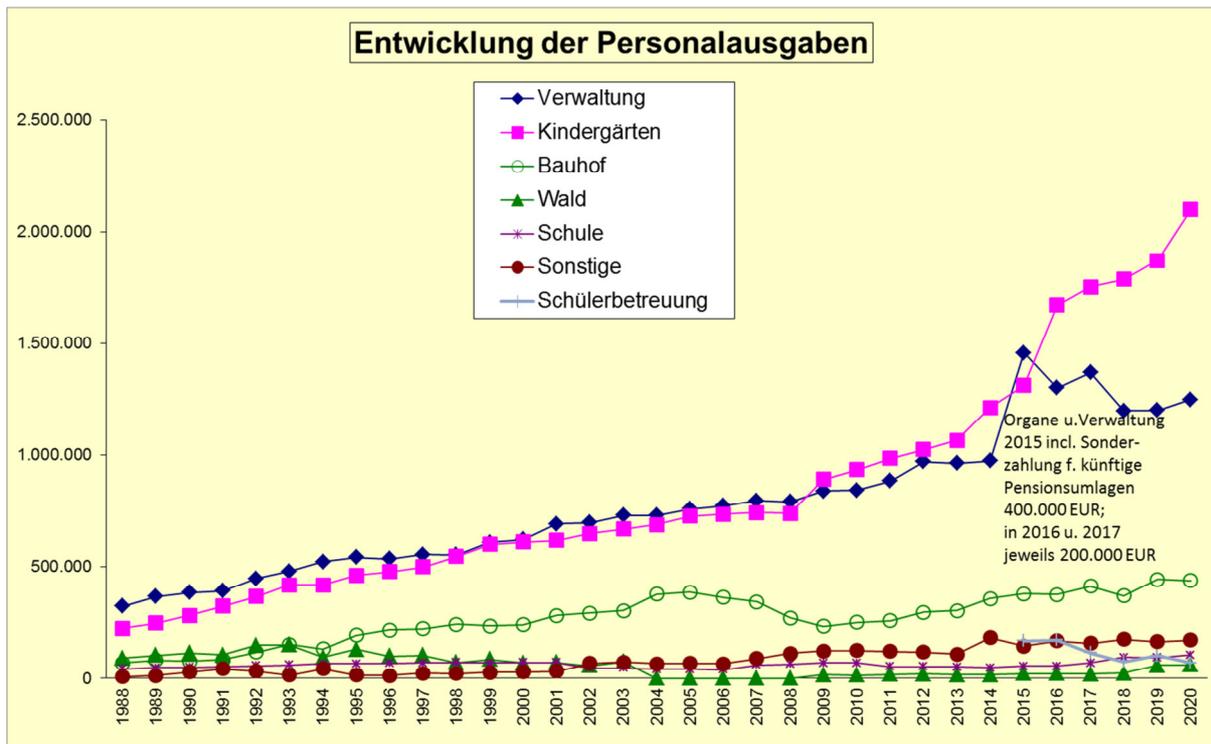
3. Aufwendungen

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt verteilen sich wie folgt:

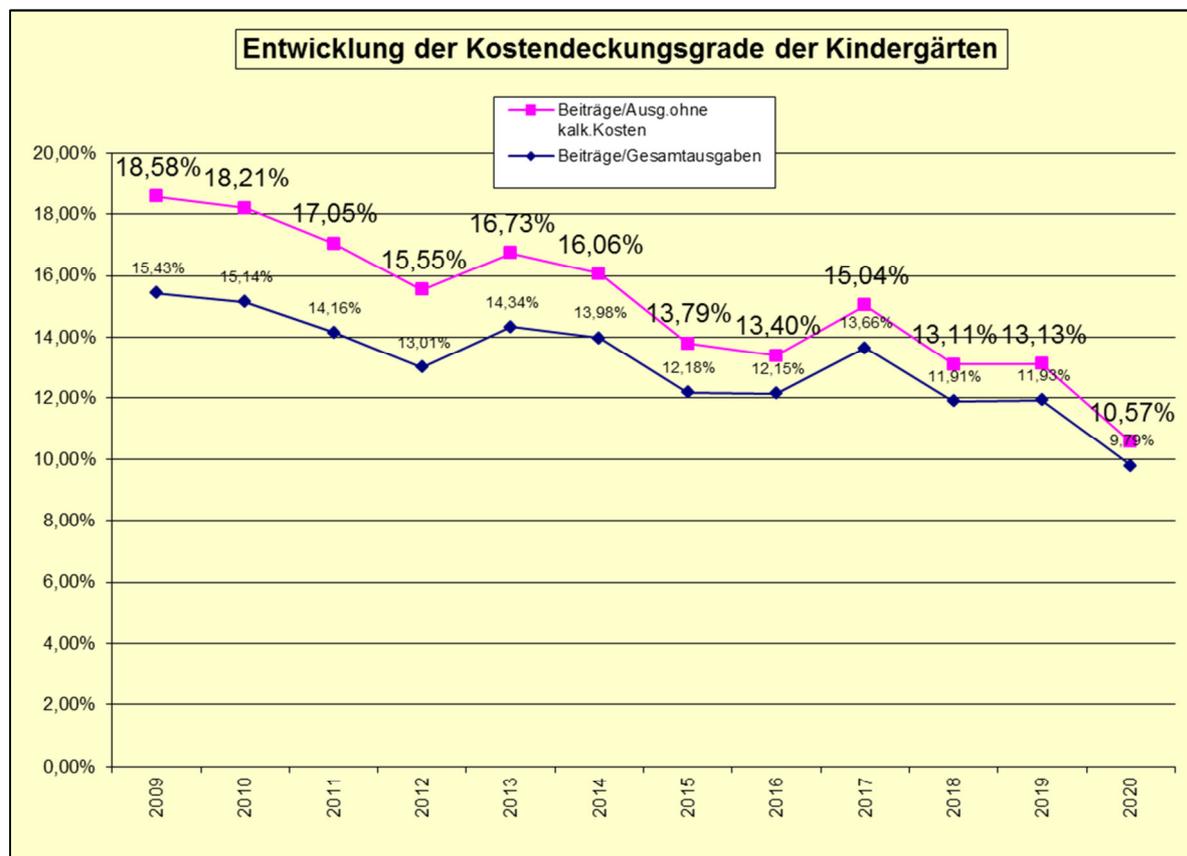


Größter Ausgabeposten sind die Personalkosten, die mit einem Anteil von fast 4,2 Mio. € zu 30% den Ergebnishaushalt belasten. Gegenüber dem Vorjahr mit veranschlagten 3,93 Mio. € ergibt sich eine Erhöhung um ca. 6,7%. Sonderzahlungen für künftige Pensionslasten wurden seit 2018 nicht mehr einkalkuliert.



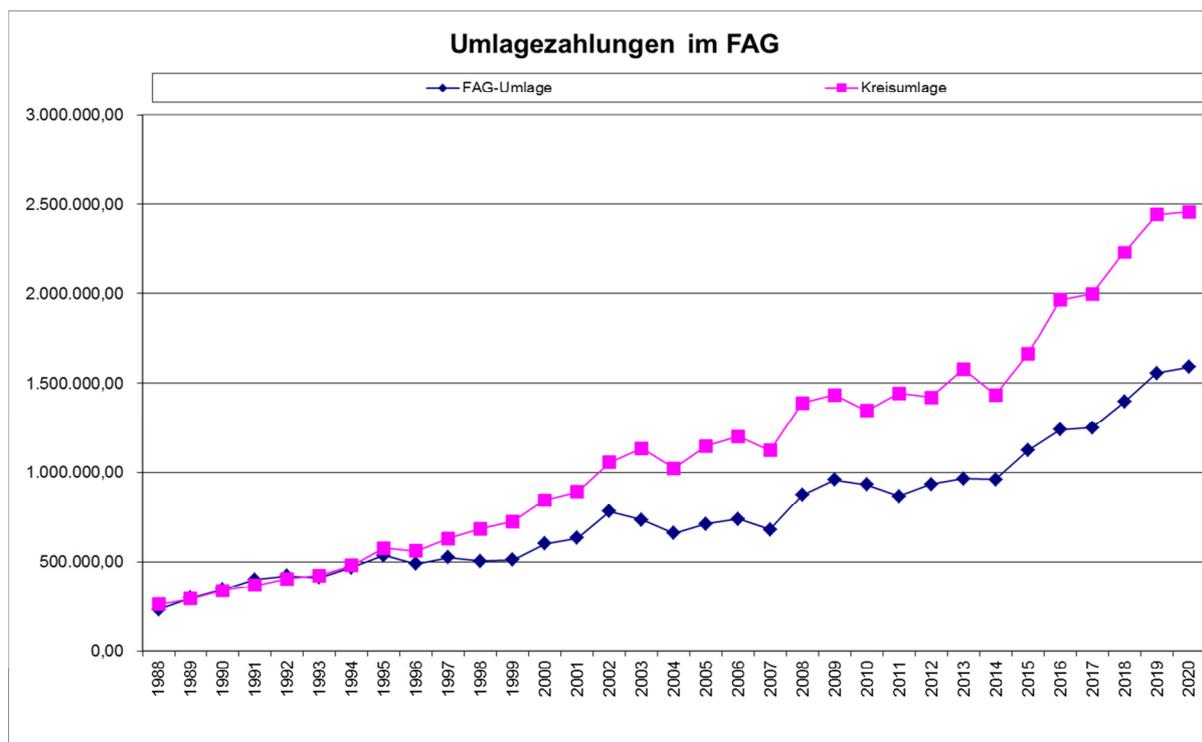


Die enorme Personalkostenerhöhung im Kindergartenbereich der letzten Jahre ist neben der Änderung des Tarifvertrages und der Abschaffung der Zweitkraftregelung für Erzieherinnen auch auf die Neueinrichtung von Gruppen, insbesondere von Kleinkindgruppen und die teilweise Freistellung der Kindergartenleitungen zurückzuführen. Daneben beschäftigt die Gemeinde Sprachförderkräfte und Auszubildende, Praktikanten oder Schulabsolventen, welche zur Berufserkundung ein freiwilliges soziales Jahr ableisten.



Der zweitgrößte Aufwandsposten stellt die Kreisumlage dar. Bedingt durch den Anstieg der Steuerkraftsumme nimmt sie trotz der Hebesatzsenkung von 36,1 auf 35,8% um ca.

17.000 € zu. Einen weiteren Anstieg erfährt durch die erhöhte Steuerkraftsumme auch die FAG-Umlage, die um ca. 32.000 € anwächst.



Die Gewerbesteuerumlage konnte, aufgrund der Absenkung des Umlagesatzes von zuletzt 64 auf 35 des Gewerbesteuermessbetrages, mit 390.000 € und damit trotz erhöhter Gewerbesteuererwartung um 396.300 € niedriger als im Vorjahr veranschlagt werden.

Die laufenden Betriebsausgaben und Unterhaltungskosten orientieren sich an den Vorjahreswerten. Für besondere Maßnahmen wurden die Haushaltsansätze entsprechend erhöht und im Plan besonders erläutert. Insbesondere die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und Gebäude, aber auch für das sonstige unbewegliche Vermögen fallen in 2020 weit höher aus als im Vorjahr. 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. Dazu kommen wie bei den Kindergärten außerordentliche Maßnahmen wie die Umgestaltung des Außenspielgeländes oder Beschaffungen (Bestuhlung Einsegnungshalle), welche aufgrund der Vorgaben der Einzelbewertung nicht mehr als zu aktivierende Investition, sondern als Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 800 € gelten. Insofern fanden Kostenverlagerungen vom Vorjahr ins neue Haushaltsjahr, bzw. vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt statt.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt übersteigen die Aufwendungen die Erträge im ordentlichen Ergebnis um 990.900 €. Neben den zusätzlichen Unterhaltungs- und Beschaffungskosten liegt dies 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 €.

(Im kameralen Haushalt hatten die Abschreibungen nur indirekt Auswirkung auf den Ausgleich des Verwaltungshaushalts, wenn durch entsprechend hohe Gebühren Mehreinnahmen erzielt wurden.) 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 Gemeindeeinrichtung 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 2020 war dies noch zu früh. Dass ein Ausgleich schwieriger wird, war zwar bekannt, wie sich die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht jedoch konkret auf den Gemeindehaushalt auswirkt und das Zahlenwerk bildhaft aussieht, muss sich noch weiter verankern.

Als weiterer Punkt kommt die Erhöhung der an den Zweckverband Gewerbepark abzuführende Steueranteile hinzu. Von den Erträgen aus der Grundsteuer B aus der Fläche des Gewerbeparks, welcher auf Bremgartner Gemarkung liegt, hat die Gemeinde 50% an den Zweckverband Gewerbepark abzuführen. Von den Gewerbesteuererträgen sind es 90% nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. Analog zu den hohen Einnahmen und nach der Kürzung der Gewerbesteuerumlage erhöht sich der an den Zweckverband abzuführende Betrag vom Planansatz in 2019 von 1.325.000 € um fast 0,5 Mio. € auf nun 1.820.000 €. Im Ergebnis für 2019 wird auch bereits ein Betrag in Höhe von ca. 1,8 Mio. € erwartet. Die exakten Beträge werden aber erst im Laufe des Januars 2020 ermittelt. Die sich in den letzten Jahren abzeichnende Erhöhung der Gewerbesteuer basiert überwiegend auf den Betrieben im Gewerbepark.

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. Insofern hofft man auch in 2020 wieder, dass - bedingt durch die vorsichtige Haushaltsplanung - im Abschluss ein besseres Ergebnis erzielt werden kann.

5. Sonderergebnis 2020

Mit der Erschließung des Baugebiets "Römerstraße II" in Feldkirch und nach den Festlegungen der Kriterien für die Grundstücksvergabe läuft aktuell die Bewerbungsphase für den Grundstücksverkauf. Es ist damit zu rechnen dass im Frühjahr 2020 die Verträge abgeschlossen und Grundstückseinnahmen erzielt werden können. Aus der Berechnung der potentiellen Einnahmen ergibt sich nach Abzug der Buchwerte im Anlagevermögen ein geschätzter außerordentlicher Ertrag in Höhe von ca. 1.104.000 €. Daraus resultiert schließlich ein positives Gesamtergebnis im Haushaltsplan 2020 in Höhe von 113.100 €.

V. Finanzhaushalt

1. Allgemeines

Der Finanzhaushalt setzt sich aus drei Abschnitten zusammen:

a) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.651.900,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.000.600,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.HH	- 348.700,00 €

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	3.178.800,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.940.100,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 761.300,00 €

Die Investitionstätigkeit selbst gestaltet sich wieder sehr vielschichtig. Die in Vorjahren übrig gebliebenen Mittel können aufgrund des Systemwechsels sowohl im neuen Haushaltsrecht als auch EDV-technisch nicht als Haushaltsrest vorgetragen werden. Als größte Maßnahme war der IV. Bauabschnitt der Sanierung der Rheinhalle somit mit 1,1 Mio. € neu zu veranschlagen, wobei die Mittel auf zwei Haushaltsjahre gesplittet wurden. So wurde auch mit den Mittelansätzen für das Löschfahrzeug (500.000 €) verfahren, da sich die Lieferzeit voraussichtlich bis 2021 hinziehen wird. Während für diese beiden Maßnahmen die Ausschreibungen bereits in vollem Gang sind, werden für das Projekt Sportflächenentwicklung auf dem Gelände des Sportplatzes Hartheim noch weitere Planungsschritte erforderlich. Dennoch sind hier für die Investitionen in eine bessere Infrastruktur 1,2 Mio. € Mittel, verteilt auf 2 Jahre veranschlagt. Die vielen weiteren Projekte und Beschaffungen ergeben sich aus dem beigefügten Investitionsprogramm.

Zur Finanzierung der Maßnahmen hat die Gemeinde aus Zuschussprogrammen bereits Förderzusagen erhalten. Dies trifft beispielsweise auf den Erwerb des Löschfahrzeuges (92.000 € aus der Fachförderung) und die Sanierung der Rheinhalle (264.840 € aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)) zu. Hinsichtlich der Sportförderung läuft für die Rheinhalle noch ein weiterer Antrag (76.000 €). Daneben läuft das Landes-sanierungsprogramm im Ortsteil Bremgarten, aus welchem verschiedene Maßnahmen Finanzierungsmittel rekrutieren können. Der Zuschuss für den Umbau der Alemannenschule konnte noch nicht komplett abgerechnet werden, da noch nicht alle Rechnungen vorlagen. Infolgedessen sind die Restmittel (51.000 €) ebenso nochmals neu zu veranschlagen. Angesichts des schwierigen Ergebnishaushalts und der sich dauerhaft abzeichnenden angespannten Haushaltslage erhofft man sich auch wieder Mittel aus dem Ausgleichstock.

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. Die größte Einzelposition bei den Einzahlungen bilden jedoch die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen mit ca. 1,9 Mio. €.

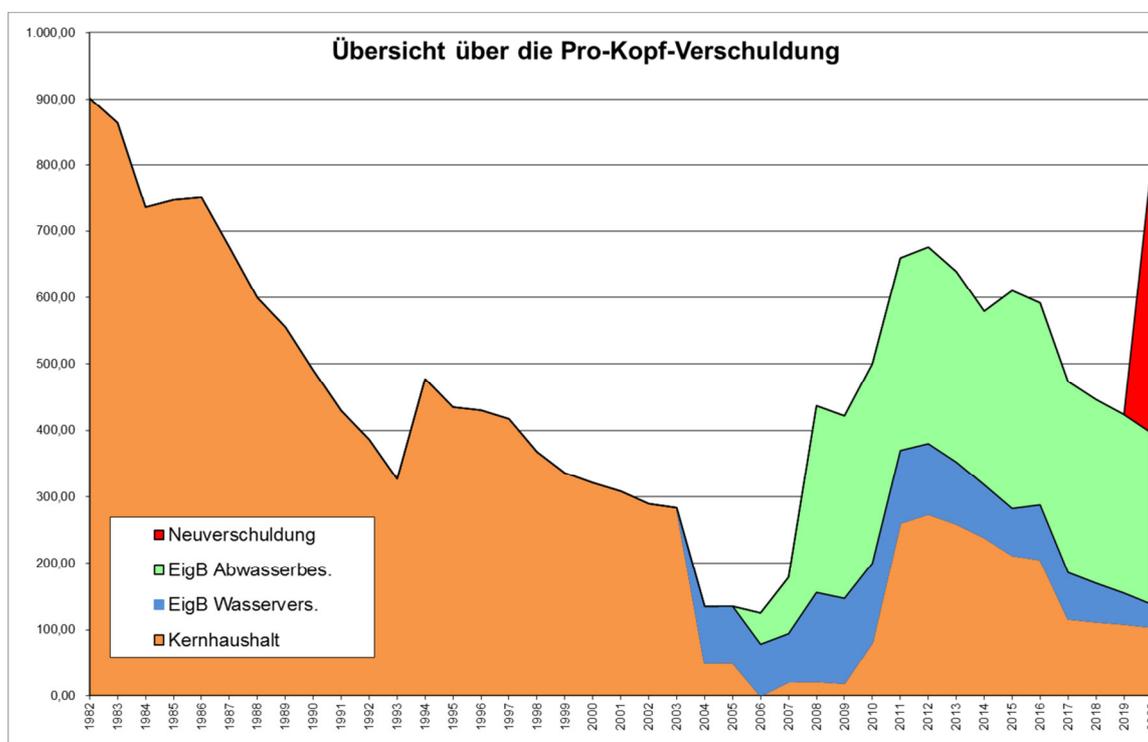
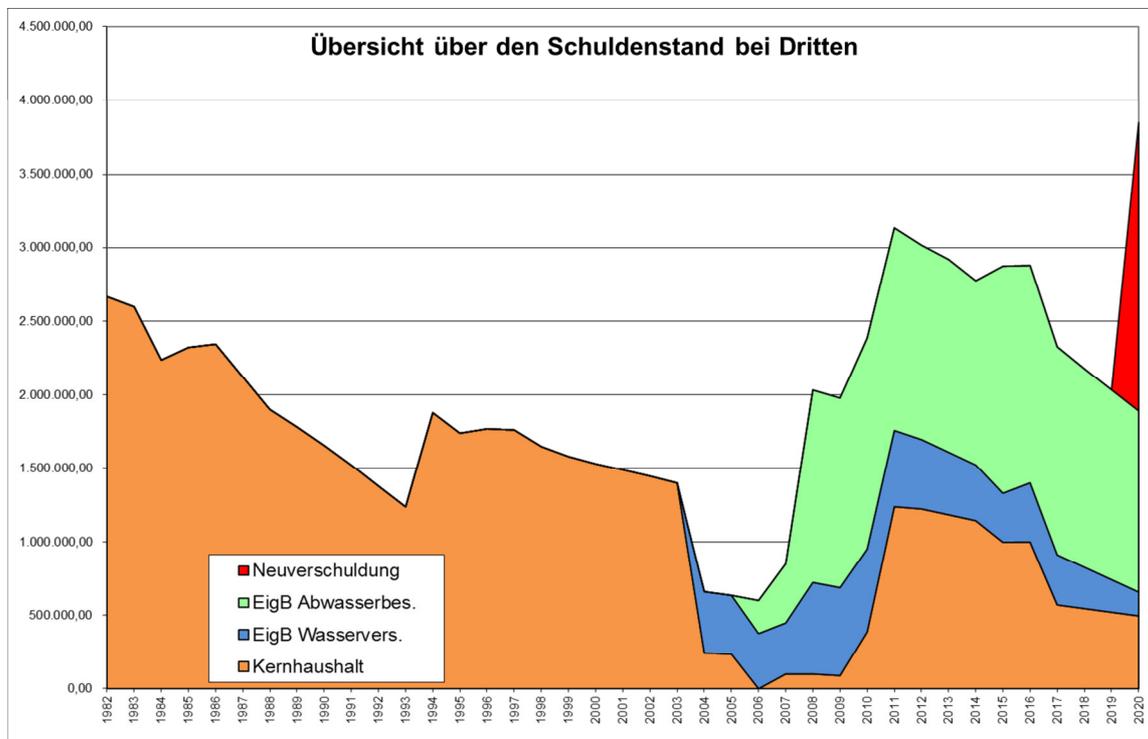
c) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der Finanzierungstätigkeit/den Krediten

Darlehensaufnahmen u. Rückflüsse v. internen Darlehen	9.800,00 €
Kredittilgungen	25.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 15.200,00 €

Insgesamt resultiert daraus der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.125.200 €. Insofern wird auf den Bestand der liquiden Mittel zurückgegriffen. Der sich zum Jahresabschluss nach dem kamerale Haushaltsrecht für 2019 ergebende Rücklagenbestand müsste ausreichend Liquiditätsmittel garantieren, so dass auf die Veranschlagung einer neuen Kreditaufnahme im Kernhaushalt verzichtet wurde.

VI. Schuldenstand

Der zum 31.12.2019 gebuchte Schuldenstand in Höhe von 521.752 € wird über die ordentliche Tilgung in Höhe von 24.964 € zum Jahresende auf 496.788 € verringert. Eine neue Kreditaufnahme ist im Kernhaushalt der Gemeinde nicht eingeplant. Die zum 01.01.2020 berechnete Pro-Kopf-Verschuldung auf Basis von 4.778 EW verringert sich von 109,20 € bei ordentlicher Tilgung zum Jahresende auf 103,97 €.



Für die Beurteilung der Finanzlage einer Gemeinde und zu Vergleichszwecken mit anderen Gemeinden gilt es, auch die ausgelagerten Eigenbetriebe mit ihren Fremdschulden aufzunehmen. Zum Schuldenstand sind aus der Wasserversorgung 162.684,55 € zu addieren, aus der Abwasserbeseitigung 1.231.363,40 €. Daraus resultiert zum Jahresende ein möglicher Schuldenstand von 1.890.835,95 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von

395,74 €. Rechnet man die Kreditermächtigungen aller drei Eigenbetriebe für 2020 und die bestehenden inneren Darlehen dazu, ergibt sich ein zum Jahresende möglicher Schuldenstand von 5.116.717,65 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.070,89 €. 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 2018 bei 624 €.

VII. Liquidität

Zum 01.01.2020 übernimmt die Gemeindekasse vom Vorjahr einen Kassenmittelbestand von ca. 1,135 Mio. €. Dieser Bestand basiert auf der Einheitskasse des Kernhaushalts und der drei Eigenbetriebe. Auf den Kernhaushalt entfallen davon ca. 1.540.000 €. Daneben sind Mittel in Höhe von 2.650.000 € als Festgeld angelegt.

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 (geschätzt)	4.190.000,00 €
Veränderung durch den Haushalt 2020	1.125.200,00 €
vorauss. Liquidität zum 31.12.2020	3.064.800,00 €

VIII. Mittelfristige Finanzplanung

Bei der Veranschlagung der Werte im Finanzplan ist man von ähnlichen Konjunkturdaten wie für 2020 ausgegangen. Bei den Personalkosten wurden Steigerungen von 3,5% eingerechnet. Im laufenden Betrieb konnten jedoch keine größeren Einsparungen verbucht werden, 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. Für 2020 wurde von einer Diskussion über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer noch abgesehen, zumal es erstrebenswert wäre, wenn in den Belegengemeinden auf dem Areal des Gewerbeparks Breisgau gleiche Hebesätze gelten würden. Hierzu bedarf es noch der Abstimmung mit den Nachbargemeinden. Mittelfristig ist eine Anhebung nicht mehr auszuschließen. Gerade wenn am gewohnten Standard festgehalten wird, die Gemeinde somit weiterhin die Aufwendungen wie bisher zu leisten hat, kann zur Defizitkürzung nur die Einnahmenseite korrigiert werden.

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 2021 bis 2023 platziert worden. Mittelfristig werden die veranschlagten Ausgaben jedoch nicht ohne neue Kreditaufnahme auskommen. Die Rückzahlung der im Jahr 2018 gewährten inneren Darlehen an die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Höhe von zusammen 1,15 Mio. € ist aktuell zum Ende des Jahres 2021 vorgesehen. Sofern schon vorab die Liquidität der Einheitskasse gefährdet ist, sind die bei den Eigenbetrieben veranschlagten Kreditermächtigungen in Anspruch zu nehmen. Die Gemeindekasse tritt solange noch in Vorleistung. 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 21. Januar 2020

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			8.184.000	8.340.500	8.513.500	8.694.700
	• 30110000 Grundsteuer A			32.000	32.000	32.000	32.000
	• 30120000 Grundsteuer B			700.000	700.000	700.000	700.000
	• 30130000 Gewerbesteuer			3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.980.600	3.131.700	3.299.500	3.475.300
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			242.100	247.500	252.700	258.100
	• 30310000 Vergnügungssteuer			60.000	60.000	60.000	60.000
	• 30320000 Hundesteuer			37.000	37.000	37.000	37.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge			6.800	6.800	6.800	6.800
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			225.500	225.500	225.500	225.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.642.800	2.624.800	2.624.800	2.624.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale			421.400	421.400	421.400	421.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			447.200	429.200	429.200	429.200
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung			552.900	552.900	552.900	552.900
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung			13.800	13.800	13.800	13.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.			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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			215.000	215.000	215.000	215.000
4	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			566.100	566.100	565.100	565.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			46.900	46.900	45.900	45.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			380.600	380.600	380.600	380.600
	+ • 33211000 Leichenhallennutzungsgebühren			800	800	800	800
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			117.800	117.800	117.800	117.800
	+ • 33212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte			20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			327.400	298.200	298.200	298.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			73.200	73.200	73.200	73.200
	+ • 34111000 Kiespachterlöse			210.000	210.000	210.000	210.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			44.200	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			295.700	293.800	296.600	303.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			0	2.500	1.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			9.300	12.600	9.300	9.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			215.300	222.400	230.000	237.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			51.100	36.300	36.300	36.300
	+ • 34881000 Kostenerstattungen (nicht budgeterhöhend)			4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			450.700	443.300	441.100	440.700
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			15.600	8.200	6.000	5.600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			105.100	105.100	105.100	105.100
	+ • 36511000 Erlöse aus dem ZV Gewerbebepark			330.000	330.000	330.000	330.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			180.200	149.500	134.500	134.200
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben Stromversorgung			115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 35112000 Konzessionsabgaben Gasversorgung			3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 35113000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung			46.000	15.300	300	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			13.101.300	13.170.600	13.328.200	13.515.300
12	- Personalaufwendungen			4.196.700	4.345.000	4.487.800	4.640.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			378.600	392.000	405.700	419.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.761.700	2.859.100	2.949.900	3.048.900
	- • 40210000 KVfW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			259.000	268.100	277.500	287.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			217.500	225.200	233.000	241.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			564.000	584.100	604.600	625.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			15.900	16.500	17.100	17.700
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.703.400	1.187.900	1.104.700	1.131.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			213.100	92.100	94.100	92.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			331.400	130.400	60.400	60.400
	- • 42121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren			500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			24.000	25.000	24.000	25.000
	- • 42211000 Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			140.000	90.800	90.800	92.100
	- • 42221000 Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 €			200	200	200	200
	- • 42222000 Erwerb Beschilderung f. Verkehrlenkungssystem			30.000	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 42320000 Leasing			7.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			399.400	400.400	401.400	402.400
	- • 42410001 Böschungspflege			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			60.500	57.200	57.000	57.600
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			178.100	135.600	128.100	153.100
	- • 42711000 EDV-Kosten			102.600	68.600	68.600	68.600
	- • 42711100 Verbrauchsmittel			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42712000 Pflanzungen			25.500	13.000	13.000	13.000
	- • 42713000 Betreuung LSP Brengarten			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42714000 betriebsinterne Veranstaltungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42719000 Städtepartnerschaften			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42750000 Lernmittel			18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			8.700	8.700	8.700	8.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42911000 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen			36.000	15.000	7.500	7.500
15	- Abschreibungen			1.085.600	1.194.800	1.194.800	1.194.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.084.600	1.193.800	1.193.800	1.193.800
	- • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			25.600	25.100	24.500	23.900
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land			12.000	11.500	10.900	10.300
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 45931000 Rücklastschriftgebühren an Bank			400	400	400	400
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 45991000 Negativzinsen Verwahrgebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen			6.446.600	6.588.000	6.734.900	6.882.000
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land			600	600	600	600
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 43131000 Abführung Steueranteile an Gewerbesteuer			1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen			92.000	92.000	92.000	92.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			67.700	64.700	67.700	64.700
	- • 43180100 Zuschuss Peter und Paul- Fest			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43181000 Dorfhelferinnenwerk			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43181100 Sozialstation			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 43181300 Alternachmittag			600	1.500	600	1.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			390.000	390.000	390.000	390.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			1.588.200	1.644.500	1.701.300	1.759.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			2.459.100	2.546.300	2.634.300	2.725.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			634.300	610.200	609.600	610.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100.200	75.700	75.700	75.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			88.900	89.300	88.700	89.100
	- • 44315000 GPA-Prüfungskosten			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			108.700	108.700	108.700	108.700
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			136.000	136.000	136.000	136.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44557000 Straßenentwässerungskostenanteil			90.000	90.000	90.000	90.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.092.200	13.951.000	14.156.300	14.482.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-990.900	-780.400	-828.100	-967.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Außerordentliche Erträge			1.104.000	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.104.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			1.104.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			113.100	-780.400	-828.100	-967.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts			0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			113.100	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	113.100	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			0	667.300	828.100	967.500
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital			0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital			0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben				8.184.000	8.340.500	8.513.500	8.694.700
	• 60110000	Grundsteuer A			32.000	32.000	32.000	32.000
	• 60120000	Grundsteuer B			700.000	700.000	700.000	700.000
	• 60130000	Gewerbesteuer			3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.980.600	3.131.700	3.299.500	3.475.300
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			242.100	247.500	252.700	258.100
	• 60310000	Vergnügungssteuer			60.000	60.000	60.000	60.000
	• 60320000	Hundesteuer			37.000	37.000	37.000	37.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen			6.800	6.800	6.800	6.800
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			225.500	225.500	225.500	225.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.642.800	2.624.800	2.624.800	2.624.800
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600
	+ • 61111000	Kommunale Investitionspauschale			421.400	421.400	421.400	421.400
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			447.200	429.200	429.200	429.200
	+ • 61411000	Zuschüsse für Kleinkindförderung			552.900	552.900	552.900	552.900
	+ • 61412000	Zuschüsse für Sprachförderung			13.800	13.800	13.800	13.800
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.			10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen				571.100	571.100	570.100	570.100
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren			46.900	46.900	45.900	45.900
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			380.600	380.600	380.600	380.600
	+ • 63211000	Leichenhallennutzungsgebühr			800	800	800	800
	+ • 63211100	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			117.800	117.800	117.800	117.800
	+ • 63212000	Gebühren für Grabnutzungsrechte			25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				327.400	298.200	298.200	298.200
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			73.200	73.200	73.200	73.200
	+ • 64111000	Kiespachterlöse			210.000	210.000	210.000	210.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf			44.200	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				295.700	293.800	296.600	303.200
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund			0	2.500	1.000	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land			9.300	12.600	9.300	9.300
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			215.300	222.400	230.000	237.600
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen			51.100	36.300	36.300	36.300
	+ • 64881000	Kostenerstattungen (nicht budgeterhöhend)			4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen				450.700	443.300	441.100	440.700
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			15.600	8.200	6.000	5.600
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			105.100	105.100	105.100	105.100
	+ • 66511000	Erlöse aus dem ZV Gewerbebepark			330.000	330.000	330.000	330.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				180.200	149.500	134.500	134.200
	+ • 65111000	Konzessionsabgaben Stromversorgung			115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 65112000	Konzessionsabgaben Gasversorgung			3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 65113000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung			46.000	15.300	300	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			400	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				12.651.900	12.721.200	12.878.800	13.065.900
10	- Personalauszahlungen				4.196.700	4.345.000	4.487.800	4.640.500
	- • 70110000	Bezüge der Beamten			378.600	392.000	405.700	419.800
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.761.700	2.859.100	2.949.900	3.048.900
	- • 70210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			259.000	268.100	277.500	287.200
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			217.500	225.200	233.000	241.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			564.000	584.100	604.600	625.800
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			15.900	16.500	17.100	17.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.703.400	1.187.900	1.104.700	1.131.600
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			213.100	92.100	94.100	92.100
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			331.400	130.400	60.400	60.400
	- • 72121000	Unterhaltung der Kirchturmuhren			500	500	500	500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			24.000	25.000	24.000	25.000
	- • 72211000	Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			140.000	90.800	90.800	92.100
	- • 72221000	Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 €			200	200	200	200
	- • 72222000	Erwerb Beschilderung für Verkehrlenkungssystem			30.000	0	0	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 72320000	Leasing			7.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			399.400	400.400	401.400	402.400
	- • 72410001	Böschungspflege			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72411000	Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen			48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			60.500	57.200	57.000	57.600
	- • 72610001	Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			178.100	135.600	128.100	153.100
	- • 72711000	EDV-Kosten			102.600	68.600	68.600	68.600
	- • 72711100	Verbrauchsmittel			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72712000	Pflanzungen			25.500	13.000	13.000	13.000
	- • 72713000	Betreuung LSP Bremgarten			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72714000	betriebsinterne Veranstaltungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72719000	Städtepartnerschaften			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 72750000	Lernmittel			18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 72911000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen			36.000	15.000	7.500	7.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen				25.600	25.100	24.500	23.900
	- • 75110000	Zinsauszahlungen an Land			12.000	11.500	10.900	10.300
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 75931000	Rücklastschriftgebühren an Bank			400	400	400	400
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen			8.000	8.000	8.000	8.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 75991000 Negativzinsen Verwahrgebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			6.440.600	6.582.000	6.728.900	6.876.000
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land			600	600	600	600
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 73131000 Abführung Steueranteile an Gewerbepark			1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen			92.000	92.000	92.000	92.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			67.700	64.700	67.700	64.700
	- • 73181000 Dorfhelferinnenwerk			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73181100 Sozialstation			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 73181300 Altennachmittag			600	1.500	600	1.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage			390.000	390.000	390.000	390.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land			1.588.200	1.644.500	1.701.300	1.759.800
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.459.100	2.546.300	2.634.300	2.725.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			634.300	610.200	609.600	610.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100.200	75.700	75.700	75.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			88.900	89.300	88.700	89.100
	- • 74315000 GPA-Prüfungskosten			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			108.700	108.700	108.700	108.700
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			136.000	136.000	136.000	136.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74557000 Straßenentwässerungskostenanteil			90.000	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.000.600	12.750.200	12.955.500	13.282.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			-348.700	- 29.000	- 76.700	- 216.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			643.800	785.400	130.000	102.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			593.800	735.400	130.000	102.000
	+ • 68110200 Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock			50.000	50.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			400.000	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			400.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.935.000	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.935.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			200.000	150.000	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			200.000	150.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.178.800	935.400	130.000	102.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			640.000	120.000	1.000.000	50.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			640.000	120.000	1.000.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.204.600	2.160.600	701.000	876.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			883.600	556.600	150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			1.155.000	1.598.000	485.000	870.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			166.000	6.000	66.000	6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			450.100	326.800	71.800	46.800
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro			448.100	324.800	69.800	44.800
	- • 78310100 Erwerb von Musikinstrumenten (Bläserklasse)			2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			20.000	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen			20.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			625.400	800.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			625.400	800.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.940.100	3.407.400	1.822.800	1.022.800
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-761.300	- 2.472.000	- 1.692.800	- 920.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.110.000	- 2.501.000	- 1.769.500	- 1.136.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			9.800	1.159.800	9.800	9.800
	+ • 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			9.800	1.159.800	9.800	9.800
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 79213000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Laufzeit mehr als 5 Jahre			25.000	25.000	25.000	25.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-15.200	1.134.800	- 15.200	- 15.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-1.125.200	- 1.366.200	- 1.784.700	- 1.152.100
	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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	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	478.200	15.000	1.545.300	306.400	0	302.100	719.800	80.900	35.400	-1.057.100
1110	Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM	6.100	0	224.800	20.500	0	54.300	4.400	0	0	-289.100
1114	Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude	84.900	0	248.600	156.500	0	132.000	44.900	25.400	0	-432.700
1121	Personalverwaltung	0	0	96.500	12.500	0	29.500	0	0	0	-138.500
1122	Finanzverwaltung/Kasse	59.000	15.000	305.100	18.800	0	25.100	5.400	0	0	-269.600
1124	Gebäude- und Immobilienmanagement	52.800	0	208.400	5.300	0	2.500	48.000	0	0	-115.400
1125	Bauhof	44.400	0	438.200	73.800	0	58.600	617.100	55.500	35.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	7.700	16.000	0	0	0	0	0	-23.700
1133	Grundstückmanagement	231.000	0	16.000	3.000	0	100	0	0	0	211.900
	THH Summe	478.200	15.000	1.545.300	306.400	0	302.100	719.800	80.900	35.400	-1.057.100

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	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	98.000	0	153.600	120.900	1.500	176.300	18.100	11.100	0	-347.300
1210	Wahlen	0	0	0	700	0	200	0	0	0	-900
1220	Ordnungswesen	2.600	0	41.600	400	0	4.800	0	0	0	-44.200
1222	Einwohnerwesen	34.500	0	59.700	14.400	0	30.500	12.100	0	0	-58.000
1223	Personenstandswesen	4.000	0	28.200	5.200	0	3.000	6.000	0	0	-26.400
1224	Kommunales Grundbuchwesen	300	0	12.900	500	0	300	0	0	0	-13.400
1260	Brand- und Katastrophenschutz	56.600	0	11.200	99.700	1.500	137.500	0	11.100	0	-204.400
21	Schulträgeraufgaben	53.500	0	118.900	241.400	12.000	254.400	0	63.700	0	-636.900
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	53.400	0	106.200	236.400	0	228.900	0	63.700	0	-581.800
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	12.000	5.200	0	0	0	-17.200
2150	Sonstige schulische Aufgaben	100	0	12.700	5.000	0	20.300	0	0	0	-37.900
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	8.800	5.800	2.900	2.600	0	0	0	-20.100
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	2.900	0	0	0	0	-2.900
2720	Bibliotheken	0	0	8.800	5.800	0	2.600	0	0	0	-17.200
28	Sonstige Kulturpflege	16.400	400	0	11.700	25.000	39.100	0	0	17.100	-76.100
2810	Sonstige Kulturpflege	16.400	400	0	11.700	25.000	39.100	0	0	17.100	-76.100
31	Soziale Hilfen	36.000	0	0	41.000	12.600	4.400	0	35.500	0	-57.500
3140	Soziale Einrichtungen	30.000	0	0	41.000	0	4.200	0	35.500	0	-50.700
3160	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	12.600	200	0	0	0	-12.800
3180	Sonstige soziale Hilfen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	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
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.294.700	0	2.226.600	316.100	8.800	224.900	0	47.300	89.100	-1.618.100
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	14.500	0	57.700	11.500	0	14.100	0	1.700	0	-70.500
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.280.200	0	2.168.900	304.600	8.800	210.800	0	45.600	89.100	-1.547.600
42	Sport	4.000	0	0	500	9.000	300	0	0	0	-5.800
4210	Förderung des Sports	4.000	0	0	500	9.000	300	0	0	0	-5.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.300	0	0	70.500	8.000	100	0	0	0	-61.300
5110	städtebauliche Planung und Entwicklung	16.800	0	0	70.400	8.000	0	0	0	0	-61.600
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	500	0	0	100	0	100	0	0	0	300
52	Bauen und Wohnen	27.200	0	0	26.300	0	13.600	0	1.000	15.900	-29.600
5220	Wohnungsbau	27.200	0	0	26.300	0	13.600	0	1.000	15.900	-29.600
53	Ver- und Entsorgung	33.600	200.400	9.800	9.700	7.700	12.300	0	52.600	3.600	138.300
5310	Elektrizitätsversorgung	15.900	0	0	500	6.000	8.100	0	0	800	500
5350	Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung	0	190.800	0	0	0	2.200	0	1.300	2.800	184.500
5370	Abfallwirtschaft und Recyclinghof	14.200	0	9.800	9.200	200	0	0	51.300	0	-56.300
5380	Abwasserbeseitigung	3.500	9.600	0	0	1.500	2.000	0	0	0	9.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	347.600	0	14.600	289.900	92.000	538.700	0	247.600	0	-835.200
5410	Gemeindestraßen	346.600	0	14.600	288.000	0	535.600	0	238.200	0	-729.800
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	1.000	0	0	1.500	0	0	0	9.300	0	-9.800
5470	Förderung des ÖPNV	0	0	0	400	92.000	3.100	0	100	0	-95.600
55	Natur- und Landschaftspflege	109.000	0	68.500	176.300	600	59.700	0	156.800	16.000	-368.900
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.400	0	0	4.400	0	16.100	0	87.000	0	-103.100

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	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
5520	Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen	600	0	0	15.000	600	600	0	20.000	0	-35.600
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.000	0	6.600	88.800	0	20.800	0	31.300	16.000	-129.500
5550	Forstwirtschaft	70.000	0	61.900	68.100	0	22.200	0	18.500	0	-100.700
57	Wirtschaft und Tourismus	158.900	415.000	50.600	86.900	1.829.200	105.000	0	41.400	100.000	-1.639.200
5710	Wirtschaftsförderung	0	415.000	0	0	1.823.200	3.900	0	0	0	-1.412.100
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	158.900	0	50.600	86.900	6.000	101.100	0	41.400	100.000	-227.100
	THH Summe	2.196.200	615.800	2.651.400	1.397.000	2.009.300	1.431.400	18.100	657.000	241.700	-5.557.700

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	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	1.612.000	8.184.100	0	0	4.437.300	12.000	0	0	0	5.346.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.612.000	8.184.000	0	0	4.437.300	0	0	0	0	5.358.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	12.000	0	0	0	-11.900
	THH Summe	1.612.000	8.184.100	0	0	4.437.300	12.000	0	0	0	5.346.800
	Gesamtsumme	4.286.400	8.814.900	4.196.700	1.703.400	6.446.600	1.745.500	737.900	737.900	277.100	-1.268.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.573.800	1.960.200	794.000	-407.600	0	0	-407.600	0
1110	Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM	-291.000	0	0	-291.000	0	0	-291.000	0
1114	Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude	-419.200	25.200	120.000	-514.000	0	0	-514.000	0
1121	Personalverwaltung	-138.500	0	0	-138.500	0	0	-138.500	0
1122	Finanzverwaltung/Kasse	-273.500	0	0	-273.500	0	0	-273.500	0
1124	Gebäude- und Immobilienmanagement	-163.400	0	0	-163.400	0	0	-163.400	0
1125	Bauhof	-476.400	0	34.000	-510.400	0	0	-510.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-23.700	0	0	-23.700	0	0	-23.700	0
1133	Grundstückmanagement	211.900	1.935.000	640.000	1.506.900	0	0	1.506.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-286.800	142.000	310.300	-455.100	0	0	-455.100	250.000
1210	Wahlen	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
1220	Ordnungswesen	-44.200	0	0	-44.200	0	0	-44.200	0
1222	Einwohnerwesen	-69.600	0	0	-69.600	0	0	-69.600	0
1223	Personenstandswesen	-32.100	0	0	-32.100	0	0	-32.100	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-13.200	0	0	-13.200	0	0	-13.200	0
1260	Brand- und Katastrophenschutz	-126.800	142.000	310.300	-295.100	0	0	-295.100	250.000
21	Schulträgeraufgaben	-467.500	51.000	267.000	-683.500	0	0	-683.500	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-417.100	51.000	267.000	-633.100	0	0	-633.100	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-17.200	0	0	-17.200	0	0	-17.200	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-33.200	0	0	-33.200	0	0	-33.200	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-19.100	0	0	-19.100	0	0	-19.100	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 Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2720	Bibliotheken	-16.200	0	0	-16.200	0	0	-16.200	0
28	Sonstige Kulturpflege	-39.000	0	0	-39.000	0	0	-39.000	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-39.000	0	0	-39.000	0	0	-39.000	0
29	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	21.400	-21.400	0	0	-21.400	0
2910	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	21.400	-21.400	0	0	-21.400	0
31	Soziale Hilfen	-19.400	0	2.000	-21.400	0	0	-21.400	0
3140	Soziale Einrichtungen	-12.600	0	0	-12.600	0	0	-12.600	0
3160	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-12.800	0	2.000	-14.800	0	0	-14.800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.391.300	0	6.800	-1.398.100	0	0	-1.398.100	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-57.800	0	0	-57.800	0	0	-57.800	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.333.500	0	6.800	-1.340.300	0	0	-1.340.300	0
42	Sport	-5.500	0	502.000	-507.500	0	0	-507.500	0
4210	Förderung des Sports	-5.500	0	502.000	-507.500	0	0	-507.500	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-61.300	60.000	100.000	-101.300	0	0	-101.300	0
5110	städtebauliche Planung und Entwicklung	-61.600	60.000	100.000	-101.600	0	0	-101.600	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	300	0	0	300	0	0	300	0
5112	Flurneuordnung - Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
5210	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
5220	Wohnungsbau	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
53	Ver- und Entsorgung	195.500	0	25.000	170.500	0	0	170.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-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	188.600	0	0	188.600	0	0	188.600	0
5370	Abfallwirtschaft und Recyclinghof	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	9.600	0	0	9.600	0	0	9.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-453.000	737.000	1.010.000	-726.000	0	0	-726.000	0
5410	Gemeindestraßen	-360.000	537.000	910.000	-733.000	0	0	-733.000	0
5440	Bundesstraßen	0	200.000	100.000	100.000	0	0	100.000	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	-154.000	15.000	190.000	-329.000	0	0	-329.000	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-4.500	15.000	86.000	-75.500	0	0	-75.500	0
5520	Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-15.600	0	0	-15.600	0	0	-15.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-59.200	0	100.000	-159.200	0	0	-159.200	0
5550	Forstwirtschaft	-74.700	0	4.000	-78.700	0	0	-78.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.416.800	213.600	711.600	-1.914.800	0	0	-1.914.800	0
5710	Wirtschaftsförderung	-1.410.100	0	20.000	-1.430.100	0	0	-1.430.100	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.700	213.600	691.600	-484.700	0	0	-484.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.346.800	0	0	5.346.800	9.800	25.000	5.331.600	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.358.700	0	0	5.358.700	0	0	5.358.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.900	0	0	-11.900	9.800	25.000	-27.100	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		-348.700	3.178.800	3.940.100	-1.110.000	9.800	25.000	-1.125.200	250.000

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Produktgruppe

11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM 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.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.100	6.300	6.500	6.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			6.100	6.300	6.500	6.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.100	6.300	6.500	6.700
12	- Personalaufwendungen			224.800	232.700	240.800	249.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			103.400	107.000	110.700	114.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			31.400	32.500	33.600	34.800
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			82.300	85.200	88.200	91.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.800	51.800	51.800	51.800
	- • 44210000 Aufwandsentschädigungen f. GR, OR, BM-Stellv.			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			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
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			299.600	302.500	310.600	319.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-293.500	-296.200	-304.100	-312.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			4.400	4.500	4.700	4.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.400	4.500	4.700	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			4.400	4.500	4.700	4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-289.100	-291.700	-299.400	-307.600

11100000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42220000	Möbel f. Sitzungssaal Bremgarten (5 000 €)
	42610000	Seminarkosten, GR-Klausurtagungen
	42710000	Bewirtungskosten, Repräsentationsaufwendungen incl. Neujahrsempfang

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude 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.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65.900	68.200	70.600	73.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			65.100	67.400	69.800	72.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			84.900	87.200	89.600	92.100
12	- Personalaufwendungen			248.600	257.900	257.500	262.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			64.500	66.800	69.100	71.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			125.500	130.500	125.600	125.900
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			24.000	24.800	25.700	26.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			7.900	8.200	8.500	8.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			24.100	24.900	25.800	26.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.500	102.500	101.500	102.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	1.500	500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000 Leasing			7.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			7.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42711000 EDV-Kosten incl.Maßnahmen zum Datenschutz			60.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42714000 betriebsinterne Veranstaltungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42719000 Städtepartnerschaften			10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			52.000	57.000	57.000	57.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			52.000	57.000	57.000	57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			44.000	44.000	44.000	44.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			537.100	497.400	496.000	501.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-452.200	-410.200	-406.400	-409.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			44.900	46.500	48.100	49.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			44.900	46.500	48.100	49.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			25.400	26.200	26.800	27.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.400	26.200	26.800	27.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			19.500	20.300	21.300	22.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-432.700	-389.900	-385.100	-387.500

11140000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42110000	Anpassung Estrich und sonst. Renovierungsarbeiten im Bürgerbüro (15.000 €)
	42711000	Beschattung Ortsvorsteherbüro Fk. incl. updates für Lizenzen (25 000 €) Weiterentwicklung/Digitalisierung E-Akten (2 000 €) Datenschutzmaßnahmen (4 000 €)
	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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			96.500	99.900	103.500	107.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			32.300	33.400	34.600	35.800
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			62.700	64.900	67.200	69.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.500	1.600	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42610000 Schutz/Kleidung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711000 EDV-Kosten			5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen einschl. Stellenausschreibungskosten			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44410000 Schwerbehindertenabgabe			9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			138.500	141.900	145.500	149.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-138.500	-141.900	-145.500	-149.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-138.500	-141.900	-145.500	-149.200

11210000 Personalverwaltung 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	44110000	HANSEFIT-Beitrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse Kurzbeschreibung: In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt. Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche: <ul style="list-style-type: none">· Buchhaltung· Kassengeschäfte· Liquiditätsplanung und -steuerung· Forderungsmanagement· Kosten- und Leistungsrechnung· Gebührenkalkulation· Abwicklung von Geld- und Sachspenden Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.900	60.900	63.100	65.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			58.900	60.900	63.100	65.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			74.000	76.000	78.200	80.300
12	- Personalaufwendungen			305.100	315.900	326.900	338.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			115.800	119.900	124.100	128.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			92.500	95.700	99.000	102.500
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			64.800	67.100	69.400	71.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			7.800	8.100	8.400	8.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			18.800	19.500	20.200	20.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			5.400	5.600	5.800	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.800	18.800	13.800	13.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Umstellung auf NKHR			5.000	5.000	0	0
	- • 42711000 EDV-Kosten			11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 45930000 Kontogebühren			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 45931000 Rücklastschriftgebühren an Bank			400	400	400	400
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 45991000 Negativzinsen Verwahrggebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 GPA-Prüfungskosten			7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			349.000	359.800	365.800	377.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-275.000	-283.800	-287.600	-296.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			5.400	5.500	5.600	6.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.400	5.500	5.600	6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			5.400	5.500	5.600	6.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-269.600	-278.300	-282.000	-290.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäude- und Immobilienmanagement

Produktgruppe

11.24 Gebäude- und Immobilienmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement 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.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.000	4.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			5.000	5.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.800	49.500	51.200	52.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			47.800	49.500	51.200	52.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			52.800	54.500	55.200	56.900
12	- Personalaufwendungen			208.400	215.700	223.200	231.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			163.300	169.000	174.900	181.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			13.800	14.300	14.800	15.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			31.300	32.400	33.500	34.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			216.200	223.500	231.000	238.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-163.400	-169.000	-175.800	-181.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			48.000	49.700	51.500	53.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			48.000	49.700	51.500	53.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			48.000	49.700	51.500	53.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-115.400	-119.300	-124.300	-128.700

11240000 Gebäude- und Immobilienmanagement 30110001 Erläuterungstext	
Notiz	Produkt wird zum Jahresende noch weiter auf andere Produkte aufgelöst.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Bauhof

Produktgruppe

11.25 Bauhof

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 11.25.0000 Bauhof 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 hierfürzuständig 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.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.400	42.300	43.400	44.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			37.400	38.300	39.400	40.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			44.400	45.300	46.400	47.500
12	- Personalaufwendungen			438.200	453.600	469.500	486.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			339.000	350.900	363.200	375.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			27.800	28.800	29.800	30.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			71.400	73.900	76.500	79.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.800	73.800	73.800	73.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 EDV-Kosten			100	100	100	100
	- • 42711100 Verbrauchsmittel			4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen			52.800	52.800	52.800	52.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			52.800	52.800	52.800	52.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			570.600	586.000	601.900	618.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-526.200	-540.700	-555.500	-570.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			617.100	633.500	650.300	667.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			617.100	633.500	650.300	667.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			55.500	57.400	59.400	61.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			55.500	57.400	59.400	61.500
23	- kalkulatorische Kosten			35.400	35.400	35.400	35.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			35.400	35.400	35.400	35.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			526.200	540.700	555.500	570.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 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).
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			16.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.700	16.900	17.100	17.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.700	-16.900	-17.100	-17.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-23.700	-16.900	-17.100	-17.300

11301000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42710000	Druckkosten f. Jahresrückblickbroschüre Homepage Hinweistafeln f. Veranstaltungen (2 000 €) zweisprachige Hinweistafeln (Gesamtgemeinde) (5 000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstückmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstückmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

<p>Kurzbeschreibung</p>	<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>
--------------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			231.000	231.000	231.000	231.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34111000 Kiespachterlöse			210.000	210.000	210.000	210.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			231.000	231.000	231.000	231.000
12	- Personalaufwendungen			16.000	16.600	17.200	17.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			7.400	7.700	8.000	8.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			19.100	19.700	20.300	20.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			211.900	211.300	210.700	210.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			211.900	211.300	210.700	210.100

11330000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke) 30110001 Erläuterungstext

Notiz	53110000 geschätzter Erlös aus Grundstücksverkauf, der die in der Anlagebuchhaltung voraussichtliche erfassten Buchwerte übersteigen wird
-------	---

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>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700	3.400	700	1.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	400	200	800
	- • 42710000 Verpflegung und Entschädigung der Wahlhelfer			0	2.500	0	0
	- • 42711000 EDV-Kosten			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	600	0	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			200	600	0	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			900	4.000	700	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-900	1.800	300	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-900	1.800	300	-1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 12.20.0000 Ordnungswesen 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. 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.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.600	2.600	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen			41.600	43.100	44.600	46.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			24.300	25.200	26.100	27.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			10.600	11.000	11.400	11.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.500	1.600	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			46.800	48.300	49.800	51.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-44.200	-45.700	-47.200	-48.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-44.200	-45.700	-47.200	-48.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 12.22.0000 Einwohnerwesen 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.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			34.500	34.500	34.500	34.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			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
12	- Personalaufwendungen			59.700	61.800	63.900	66.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			14.400	14.900	15.400	15.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			30.100	31.200	32.300	33.400
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 42711000 EDV-Kosten			14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen			500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			104.600	106.700	108.800	110.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-70.100	-72.200	-74.300	-76.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			12.100	12.600	13.000	13.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			12.100	12.600	13.000	13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			12.100	12.600	13.000	13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-58.000	-59.600	-61.300	-62.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

<p>Kurzbeschreibung</p>	<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>
--------------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			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
12	- Personalaufwendungen			28.200	29.100	30.000	30.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			16.500	17.100	17.700	18.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			400	400	400	400
	- • 42711000 EDV-Kosten			3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen			300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			36.400	37.300	38.200	39.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-32.400	-33.300	-34.200	-35.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			6.000	6.200	6.400	6.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.000	6.200	6.400	6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			6.000	6.200	6.400	6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-26.400	-27.100	-27.800	-28.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen Kurzbeschreibung: Aufgrund einer Justizreform kommt es zu einer Zusammenführung der kommunalen Grundbuchämter, welche bis Ende 2017 schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert werden. Das Grundbuchamt der Gemeinde Hartheim am Rhein wurde bereits vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Hartheim am Rhein ist Emmendingen. Die Gemeindeverwaltung Hartheim am Rhein hat sich im Rahmen dieser Zentralisierung für eine kommunale Einsichtnahmestelle entschieden, um den Bürgern vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen. Folglich können die Bürger diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen. Ferner wird in diesem Produktbereich die Durchführung von Öffentlichen Beglaubigungen abgebildet. Die Gebühren hierfür erhält allerdings das Land Baden-Württemberg.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen			12.900	13.400	13.900	14.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			10.000	10.400	10.800	11.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
15	- Abschreibungen			200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			13.700	14.200	14.700	15.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-13.400	-13.900	-14.400	-14.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-13.400	-13.900	-14.400	-14.900

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: · 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 Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der FFW durchgeführt. Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt. Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge ist in dieser Produktgruppe aufgeführt.</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			12.400	12.400	12.400	12.400
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen			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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			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
12	- Personalaufwendungen			11.200	11.600	12.000	12.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			8.400	8.700	9.000	9.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.700	97.700	97.700	97.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			25.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen f. FW-Angehörige (Einsatzkleidung, Dienstkleidung, Aus- u. Fortbildung, Gesundheitsuntersuchungen)			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711100 Verbrauchsmittel			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			81.500	106.000	106.000	106.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			81.500	106.000	106.000	106.000
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			56.000	41.000	41.000	41.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			16.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			249.900	257.800	258.200	258.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-193.300	-201.200	-201.600	-202.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.100	11.400	11.700	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.100	11.400	11.700	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-204.400	-212.600	-213.300	-214.000

12600000 Brandschutz 30110001 Erläuterungstext	
Notiz	44290000 incl. Mittel f. FW-Bedarfsplan (15 000 €)

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			17.400	17.400	17.400	17.400
	+ • 31410000 Zuschuss f. Mittagsband			5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31411000 Zuschüsse f. Monetarisierung			5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 31412000 Zuschüsse f. Jugendbegleiter			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen			1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			53.400	53.400	53.400	53.400
12	- Personalaufwendungen			106.200	109.900	113.700	117.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			83.700	86.600	89.600	92.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			16.300	16.900	17.500	18.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			236.400	206.200	207.200	208.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			23.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			36.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			142.000	143.000	144.000	145.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			800	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42750000 Lernmittel			9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 42910000 Aufw. f. Monetarisierung			5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42911000 Aufw. f. Jugendbegleiter			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			136.000	136.000	136.000	136.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			136.000	136.000	136.000	136.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			92.900	92.900	92.900	92.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			571.500	545.000	549.800	554.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-518.100	-491.600	-496.400	-501.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			63.700	65.400	67.100	68.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			63.700	65.400	67.100	68.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-63.700	-65.400	-67.100	-68.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-581.800	-557.000	-563.500	-570.200

21100100 GTS Alemannenschule 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	4211000	pauschaler Mittelansatz (20 000 €) Einbau v. Rauchmeldern (3 000 €)
	42220000	Ersatz f. Pinwände u. Garderoben aufgrund Brandschutzbestimmungen (28 000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 21.40.0100 Schülerbeförderung 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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Gemeindeanteil an Regiokarten			12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-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	Zugehörige Produkte: 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben Kurzbeschreibung: Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. Lilienhofschule) Zudem betreibt die Gemeinde in der Alemannenschule Hartheim eine Schulmensa. Die Organisation und der Betriebsablauf werden auf diesem Produkt abgebildet.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen			12.700	13.200	13.700	14.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.000	11.400	11.800	12.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.700	1.800	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 EDV-Kosten			1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen			4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen f. Aufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Lilienhofschule Staufen etc.			15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			38.000	38.500	39.000	39.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-37.900	-38.400	-38.900	-39.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-37.900	-38.400	-38.900	-39.400

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.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produktbereich

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 27.20.0000 Bibliotheken 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.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			8.800	9.100	9.400	9.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.700	1.800	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	300	300	300
	- • 42710000 Erwerb von Medieneinheiten			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711000 EDV-Kosten			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			900	900	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.200	17.500	17.800	18.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-17.200	-17.500	-17.800	-18.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.200	-17.500	-17.800	-18.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 28.10.0400 hist. Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen" 28.10.0500 sonstige Kulturpflege Kurzbeschreibung: Die Förderung der Kunst im öffentlichen Raum sowie des kulturellen Angebots in der Gemeinde. Hierzu zählt auch die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Historischen Gasthauses und Schwanitz-Hauses "Zum Salmen", soweit nicht der Salmen-Verein als Förderverein in Aktion tritt. Ebenso wird die institutionelle Förderung kultureller Vereine 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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.700	7.200	7.200	7.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen			34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			34.000	34.000	34.000	34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.500	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			48.200	42.200	42.200	42.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.800	-25.800	-25.800	-25.800
23	- kalkulatorische Kosten			17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-48.900	-42.900	-42.900	-42.900

28100400 historisches Gasthaus "Zum Salmen" 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42110000	pauschaler Mittelansatz (3 000 €)
		Austausch Rauchschaltplatinen an Brandschutztüren (2 500 €)
	44290000	Erstellung v. Bestandsplänen insbes. der Scheune

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			400	400	400	400
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen			25.000	22.000	25.000	22.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			25.000	22.000	25.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			27.600	24.600	27.600	24.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-27.200	-24.200	-27.200	-24.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-27.200	-24.200	-27.200	-24.200

28100500 sonstige Kulturpflege 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42110000	Unterhaltungskosten Flurkreuze, Kriegerdenkmale etc.
	43180000	incl. 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	Zugehörige Produkte: 31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung Kurzbeschreibung: Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. Aktuell unterhält die Gemeinde kein eigenes Obdachlosenheim oder Notunterkünfte für Obdachlose. Im Bedarfsfall ist die Unterbringung in Gemeindewohnungen oder die Anmietung weiterer Wohnräume abzuwägen.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			400	400	400	400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 33210000 Nutzungsentgelte			24.000	24.000	24.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
15	- Abschreibungen			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			39.200	39.200	39.200	39.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			35.500	36.600	37.900	39.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.500	36.600	37.900	39.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-35.500	-36.600	-37.900	-39.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-50.700	-51.800	-53.100	-54.400

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	Zugehörige Produkte: 31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kurzbeschreibung: Die Gemeinde Hartheim am Rhein unterstützt gemeinwesenorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge. Dazu gehören die freien Träger der Wohlfahrtspflege und Vereine, die durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt werden. Ziel ist die Sicherung und Förderung von sozialen Einrichtungen und Vereinen.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			12.600	13.500	12.600	13.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43181000 Dorfhelferinnenwerk			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43181100 Sozialstation			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 43181300 Alternachmittag			600	1.500	600	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.800	13.700	12.800	13.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.800	-13.700	-12.800	-13.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			6.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			6.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			6.000	0	0	0

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</p> <p>z. B: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Der Gemeinde ist die Jugendbetreuung in den Vereinen und in den Jugendbegegnungsstätten seit Jahren ein wichtiges Anliegen. So ist seit Jahren auch ein Jugendreferent bei der Gemeinde beschäftigt. Zudem unterhält die Gemeinde den Jugendraum "Twister".</p> <p>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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen			7.400	7.700	8.000	8.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.400	7.700	8.000	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.100	11.400	11.700	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.100	-2.400	-2.700	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.100	-2.400	-2.700	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen			50.300	52.100	53.900	55.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			38.900	40.300	41.700	43.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.100	8.400	8.700	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 42711000 EDV-Kosten			300	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			72.200	70.000	71.800	73.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-66.700	-64.500	-66.300	-68.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.700	1.700	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-68.400	-66.200	-68.100	-70.000

36200400 Förderung junger Menschen 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42110000 Ersatz der Lichtanlage im großen Saal des Jugendzentrums H. 3 000€
-------	---

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>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.</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>
-------------------------	---

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			282.600	282.600	282.600	282.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			122.400	122.400	122.400	122.400
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung			157.500	157.500	157.500	157.500
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung			2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen			500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			92.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			92.000	92.000	92.000	92.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			388.000	388.000	388.000	388.000
12	- Personalaufwendungen			605.900	627.100	649.100	671.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			470.500	486.900	504.000	521.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			38.900	40.300	41.700	43.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			96.500	99.900	103.400	107.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.700	45.200	45.200	45.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42750000 Lernmittel			2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen			32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			32.500	32.500	32.500	32.500
17	- Transferaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			77.100	77.100	77.100	77.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			800	800	800	800
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			75.000	75.000	75.000	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			782.400	784.100	806.100	828.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-394.400	-396.100	-418.100	-440.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.100	11.400	11.700	12.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.100	11.400	11.700	12.000
23	- kalkulatorische Kosten			26.600	26.600	26.600	26.600
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			26.600	26.600	26.600	26.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-37.700	-38.000	-38.300	-38.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-432.100	-434.100	-456.400	-479.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			292.700	292.700	292.700	292.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			134.800	134.800	134.800	134.800
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung			153.000	153.000	153.000	153.000
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung			4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen			500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			85.000	85.000	85.000	85.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			389.000	389.000	389.000	389.000
12	- Personalaufwendungen			659.700	682.900	706.800	731.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			510.600	528.500	547.000	566.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			42.300	43.800	45.300	46.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			106.800	110.600	114.500	118.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110.500	38.000	38.000	38.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			36.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			40.000	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42750000 Lernmittel			2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen			50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen			4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			832.200	782.900	806.800	831.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-443.200	-393.900	-417.800	-442.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.800	11.100	11.400	11.700
23	- kalkulatorische Kosten			41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			41.000	41.000	41.000	41.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-51.800	-52.100	-52.400	-52.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-495.000	-446.000	-470.200	-495.200

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365002 Kindergarten Bremgarten			
Notiz	42110000	pauschaler Mittelansatz	3 000 €
		Streichen Materialschuppen	1 000 €
		Austausch def. Wandverkleidung	12 000 €
		Einrichten provisorische Gruppe	20 000 €
	42120000	Sanierung Außenspielgelände	40 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			354.600	354.600	354.600	354.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			114.900	114.900	114.900	114.900
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung			237.000	237.000	237.000	237.000
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung			2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen			500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			92.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			92.000	92.000	92.000	92.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			457.200	457.200	457.200	457.200
12	- Personalaufwendungen			833.600	862.900	893.100	924.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			651.000	673.800	697.400	721.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			52.600	54.500	56.400	58.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			130.000	134.600	139.300	144.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			128.200	60.700	62.700	60.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			54.000	6.000	8.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42750000 Lernmittel			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			997.000	958.800	991.000	1.020.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-539.800	-501.600	-533.800	-563.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			23.700	24.300	24.900	25.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.700	24.300	24.900	25.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten			21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			21.500	21.500	21.500	21.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-45.200	-45.800	-46.400	-47.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-585.000	-547.400	-580.200	-610.200

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Kindergarten Klötzle			
Notiz	42110000	pauschaler Mittelansatz	6 000 €
		Sanierung innenliegende Dachrinne	6 000 €
		Treppenstufenabsicherung	2 000 €
		Umgestaltung Eingangsbereich	2 000 €
		Neuersiegelung weitere Parkettfläche	3 000 €
		Einbau Heizkörper im Bistrobereich	7 000 €
		Beschattung Nordseite	18 000 €
		abschließbarer Abstellplatz f. Mülleimer	10 000 €
	42120000	Umbau Außenspielgelände	20 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			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
12	- Personalaufwendungen			69.700	72.100	74.600	77.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			52.900	54.700	56.600	58.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.800	5.000	5.200	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.000	12.400	12.800	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			71.500	73.900	76.400	79.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-27.500	-29.900	-32.400	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-27.500	-29.900	-32.400	-35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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.</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			300	48.000	48.000	48.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			300	48.000	48.000	48.000
17	- Transferaufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			9.800	57.500	57.500	57.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.800	-53.500	-53.500	-53.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-5.800	-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

<p>Kurzbeschreibung</p>	<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 Wohnbauland, 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>
--------------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			16.800	16.800	16.800	16.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			16.800	16.800	16.800	16.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			16.800	16.800	16.800	16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.400	35.400	35.400	60.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			50.000	15.000	15.000	40.000
	- • 42713000 Betreuung LSP Bremgarten			20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			78.400	43.400	43.400	68.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-61.600	-26.600	-26.600	-51.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-61.600	-26.600	-26.600	-51.600

51100000 städtebauliche Planung und Entwicklung 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	3141000	Zuschüsse im Rahmen des LSP Bremgarten für konsumtive Maßnahmen (60% aus geleisteten Zuschüssen für Ordnungsmaßnahmen und aus den Betreuungskosten von Kommunalkonzept)
	42710000	Flächennutzungsplan 2.000 €
		Pauschale für Bebauungsplanänderungen 3.000 €
		Lärm-/Verkehrsgutachten 8.000 €
		Fortschreibung Ökokonto 5.000 €
		Pauschale f. ELR-Antragstellung 2.000 €
		Hochwasserschutzuntersuchung 20.000 €
		Machbarkeitsstudie Leben im Alter/Ärztehaus 10.000 €
		Summe: 50.000 €

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>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			300	300	300	300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			300	300	300	300

51120000 Flurneuordnung - Umlegungsverfahren 30110001 Erläuterungstext	
Notiz	

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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			27.200	27.200	27.200	27.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 42711000 EDV-Kosten			100	100	100	100
15	- Abschreibungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			39.900	39.900	39.900	39.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten			15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			15.900	15.900	15.900	15.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-29.600	-29.600	-29.600	-29.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Photovoltaikanlagen Die erste Anschaffung erfolgte zur Installation auf dem Schuldach und zur vollständigen Einspeisung ins Stromnetz. Mit den Spendengeldern von Herr Pozwa wurden weitere Module auf dem Schuldach sowie Anlagen auf dem FW-Haus Hartheim und teilweise auch auf dem Kindergarten in Feldkirch installiert. Bei diesen drei Anlagen wird der erzeugte Strom auch selbst verbraucht.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34881000 Strom-Eigenverbrauch FW-Haus, Schule u. Kindergarten Feldkirch			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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.400	6.400	6.400	6.400
17	- Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			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
23	- kalkulatorische Kosten			800	800	800	800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

53.50 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktbereich

Kurzbeschreibung

Zugehörige Produkte:
53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

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 im Eigenbetrieb Wasserversorgung und Breitbandversorgung als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Wirtschaftliche Unternehmen sollen gemäß § 102 III GemO einen Ertrag für den Haushalt erwirtschaftet. 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.

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			26.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			6.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 36510000 Erlöse aus den Beteiligungen an Badenova und ED vernetzt			20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			164.800	134.100	119.100	118.800
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben Stromversorgung			115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 35112000 Konzessionsabgaben Gasversorgung			3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 35113000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung			46.000	15.300	300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			190.800	156.100	141.100	140.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			188.600	154.900	139.900	139.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.300	1.300	1.300	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.300	1.300	1.400
23	- kalkulatorische Kosten			2.800	2.600	2.400	2.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			2.800	2.600	2.400	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.100	-3.900	-3.700	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			184.500	151.000	136.200	136.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Produktgruppe

53.70 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof 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.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700	700	700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			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
12	- Personalaufwendungen			9.800	10.200	10.600	11.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.600	7.900	8.200	8.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			8.500	8.500	8.500	8.500
17	- Transferaufwendungen			200	200	200	200
	- • 43130000 Betriebskostenumlage GAB/TREA			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			19.200	19.600	20.000	20.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.000	-5.400	-5.800	-6.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			51.300	53.000	54.500	56.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.300	53.000	54.500	56.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-51.300	-53.000	-54.500	-56.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-56.300	-58.400	-60.300	-62.400

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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			9.600	6.200	4.000	3.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			9.600	6.200	4.000	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.600	6.200	4.000	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.600	6.200	4.000	3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			9.600	6.200	4.000	3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			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
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			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
12	- Personalaufwendungen			14.600	15.100	15.700	16.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.300	11.700	12.200	12.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.800	2.900	3.000	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.000	95.700	25.700	25.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			70.000	80.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42712000 Pflanzungen			7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen			400.000	400.000	400.000	400.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			400.000	400.000	400.000	400.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100.500	95.500	95.500	95.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			500	500	500	500
	- • 44557000 Straßenentwässerungskostenanteil			90.000	90.000	90.000	90.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			606.100	606.300	536.900	537.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-290.500	-290.700	-221.300	-221.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			223.100	229.000	235.100	241.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			223.100	229.000	235.100	241.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-223.100	-229.000	-235.100	-241.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-513.600	-519.700	-456.400	-463.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100101 Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42120000	Neuveranschlagung der in Vorjahren nicht aufgebrauchten Mittel für kleine Straßenreparaturen (40.000 €) Umgestaltung Grünzone Dorfstraße bei Ortsverw. (10 000 €) Asphaltierung hinterer Stichweg zum Bohrerhof (10.000 €) Planung neuer Belag Bachstraßenverlängerung ab Einf.Mattfeld (10 000 €) Ausführung Bachstraßensanierung in 2021 (60 000 €)
	42220000	Beschaffung weiterer Bewässerungsleitungen für Grünflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.000	22.500	22.500	23.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			93.000	19.500	19.500	19.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			0	0	0	1.300
	- • 42410001 Böschungspflege			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			97.600	24.100	24.100	25.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-97.600	-24.100	-24.100	-25.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.900	5.000	5.200	5.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.900	5.000	5.200	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.900	-5.000	-5.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-102.500	-29.100	-29.300	-30.600

54100102 Feld- u. Wirtschaftswege 30110001 Erläuterungstext	
Notiz	42120000 Feldwegbudget (jährlich 6 500 € je OT) aktuelle Stände ca. 12 000 € Hartheim 44 000 € Feldkirch 37 000 € 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			15.000	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			31.000	16.200	16.200	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.000	71.000	71.000	71.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42222000 Erwerb Beschilderung f. Verkehrslenkungssystem			30.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen			32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			134.500	104.500	104.500	104.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-103.500	-88.300	-88.300	-88.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.200	10.500	10.800	11.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-113.700	-98.800	-99.100	-99.400

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

Notiz	34880000	Kostenbeteiligung Gewerbeverein an Verkehrslenkungssystem (15 000 €)
	42222000	Gesamtkosten für Verkehrslenkungssystem (30 000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst 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.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.300	9.500	9.700	10.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.300	9.500	9.700	10.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.300	-9.500	-9.700	-10.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-9.800	-10.000	-10.200	-10.600

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>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100	100	100	100
15	- Abschreibungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen			92.000	92.000	92.000	92.000
	- • 43170000 Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 242, für AST, Safer Traffic und Schnellbuslinie			92.000	92.000	92.000	92.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			900	900	900	900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			16.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			16.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.500	24.500	24.500	24.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-16.100	-20.100	-20.100	-20.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			87.000	89.300	91.700	94.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			87.000	89.300	91.700	94.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-87.000	-89.300	-91.700	-94.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-103.100	-109.400	-111.800	-114.300

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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			600	600	600	600
	+ • 33210000 Abwägungsgebühr für Kleineinleiter			600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			15.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen			600	600	600	600
	- • 43110000 Abwasserabgabe			600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			16.200	6.200	6.200	6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.600	-5.600	-5.600	-5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.000	20.600	21.100	21.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.000	20.600	21.100	21.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-20.000	-20.600	-21.100	-21.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-35.600	-26.200	-26.700	-27.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen 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.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			200	200	200	200
	+ • 33210000 Bestattungsgebühren			13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33211000 Leichenhallennutzungsgebühren			800	800	800	800
	+ • 33212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte			20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			34.000	34.000	34.000	34.000
12	- Personalaufwendungen			6.600	6.900	7.200	7.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.500	1.600	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.800	12.100	12.100	12.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.000	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			50.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			12.500	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 42711000 EDV-Kosten			1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44290000 Grabherstellung			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			116.200	39.800	40.100	40.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-82.200	-5.800	-6.100	-6.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			31.300	32.200	33.200	34.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.300	32.200	33.200	34.200
23	- kalkulatorische Kosten			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			16.000	16.000	16.000	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-47.300	-48.200	-49.200	-50.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-129.500	-54.000	-55.300	-56.600

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42110000	Austausch Traufbretter an der Einsegnungshalle	10 000 €
		Reparaturen am Gerätehaus Fk.	5 000 €
	42120000	Fortsetzung der Sanierung von Friedhofmauer Hartheim	30 000 €
		Ausbesserungen in Fk. u. Brg.	5 000 €
		Umgestaltung Gräberfeld f. Baumbestattungen Hartheim	10 000 €
	42220000	Sanierung Friedhofkreuz Bremgarten	
		Erwerb neuer Bestuhlung f. Einsegnungshalle Hartheim	12 000 €

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.</p> <p>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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			12.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			12.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			58.000	28.800	28.800	28.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			13.800	13.800	13.800	13.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			44.200	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			70.000	28.800	28.800	28.800
12	- Personalaufwendungen			61.900	64.200	66.500	68.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			48.100	49.800	51.600	53.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			11.800	12.300	12.700	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.100	34.600	27.100	27.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 42712000 Pflanzungen			18.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Betreuung Tiergehege			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42911000 Holzernte durch Unternehmer			31.000	10.000	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			152.200	121.000	115.800	118.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-82.200	-92.200	-87.000	-89.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			18.500	19.000	19.500	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.500	19.000	19.500	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-100.700	-111.200	-106.500	-109.300

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>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			415.000	415.000	415.000	415.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 36511000 Erlöse aus dem ZV Gewerbepark			330.000	330.000	330.000	330.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			415.000	415.000	415.000	415.000
15	- Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen			1.823.200	1.823.200	1.823.200	1.823.200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43131000 Abführung Steueranteile an Gewerbepark			1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.827.100	1.827.100	1.827.100	1.827.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.412.100	-1.412.100	-1.412.100	-1.412.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.412.100	-1.412.100	-1.412.100	-1.412.100

57100000 Wirtschaftsförderung 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	36510000	TREA-Erlöse
	43130000	Betriebskostenumlage GLCT
	43131000	Abführung GwSt-Anteil von 1,73 Mio EUR (=90% aus 2,1 Mio abz. GwSt-Umlage)
		Abführung GrSt-Anteil von 90.000 EUR (=50% aus 180.000 EUR GrSt B)

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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180100 Zuschuss Peter und Paul- Fest			6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			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
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			19.600	20.100	20.600	21.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.600	20.100	20.600	21.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-19.600	-20.100	-20.600	-21.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-34.500	-35.000	-35.500	-36.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			49.500	49.500	49.500	49.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			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
12	- Personalaufwendungen			32.200	33.400	34.600	35.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			24.600	25.500	26.400	27.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.600	5.800	6.000	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			300	300	300	300
	- • 42211000 Unterhaltung von Sportgeräten			800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR			200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Abschreibungen			26.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			26.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			90.800	116.000	117.200	118.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-36.400	-61.600	-62.800	-64.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.900	5.100	5.200	5.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.900	5.100	5.200	5.400
23	- kalkulatorische Kosten			27.000	99.000	99.000	99.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			27.000	99.000	99.000	99.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-31.900	-104.100	-104.200	-104.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-68.300	-165.700	-167.000	-168.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seitenbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			79.000	79.000	79.000	79.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			69.000	69.000	69.000	69.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			92.600	92.600	92.600	92.600
12	- Personalaufwendungen			18.400	19.000	19.800	20.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			14.200	14.700	15.300	15.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.800	31.800	31.800	31.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			400	400	400	400
15	- Abschreibungen			51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			51.000	51.000	51.000	51.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			102.900	103.500	104.300	104.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.300	-10.900	-11.700	-12.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.400	9.600	9.900	10.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.400	9.600	9.900	10.200
23	- kalkulatorische Kosten			61.200	61.200	61.200	61.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			61.200	61.200	61.200	61.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-70.600	-70.800	-71.100	-71.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seitenbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-80.900	-81.700	-82.800	-83.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42211000 Unterhaltung von Sportgeräten			700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen			12.000	16.000	16.000	16.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			12.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			30.600	34.600	34.600	34.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-22.000	-26.000	-26.000	-26.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.600	6.800	7.000	7.200
23	- kalkulatorische Kosten			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.600	-43.800	-44.000	-44.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 42121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			400	400	400	400
	- • 42411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			900	900	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			900	900	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten			800	800	800	800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.800	-3.800	-3.900	-3.900

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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			8.184.000	8.340.500	8.513.500	8.694.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A			32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B			700.000	700.000	700.000	700.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.980.600	3.131.700	3.299.500	3.475.300
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			242.100	247.500	252.700	258.100
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer			60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 30320000 Hundesteuer			37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge			6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			225.500	225.500	225.500	225.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.612.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale			421.400	421.400	421.400	421.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.796.000	9.952.500	10.125.500	10.306.700
17	- Transferaufwendungen			4.437.300	4.580.800	4.725.600	4.874.800
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			390.000	390.000	390.000	390.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			1.588.200	1.644.500	1.701.300	1.759.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			2.459.100	2.546.300	2.634.300	2.725.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.437.300	4.580.800	4.725.600	4.874.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			5.358.700	5.371.700	5.399.900	5.431.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			5.358.700	5.371.700	5.399.900	5.431.900

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	30120000 30130000	GrSt incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile GrSt B (90.000 EUR aus 180.000 EUR) GwSt incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile (1.73 Mio. EUR (90% aus ca. 2,1 Mio. EUR abz. GwSt-Umlage)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Zugehörige Produkte: 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kurzbeschreibung: Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung. Kurzbeschreibung: Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			12.000	11.500	10.900	10.300
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land			12.000	11.500	10.900	10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.000	11.500	10.900	10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.900	-11.400	-10.800	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-11.900	-11.400	-10.800	-10.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.100	6.300	6.500	6.700
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			6.100	6.300	6.500	6.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			297.100	300.000	308.100	316.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			103.400	107.000	110.700	114.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			31.400	32.500	33.600	34.800
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			82.300	85.200	88.200	91.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.800	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74210000 Aufwandsentschädigungen f. GR, OR, BM-Stellv.			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			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
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			3.800	3.800	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-291.000	-293.700	-301.600	-309.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-291.000	-293.700	-301.600	-309.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			65.900	68.200	70.600	73.100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			65.100	67.400	69.800	72.300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			485.100	440.400	439.000	444.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			64.500	66.800	69.100	71.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			125.500	130.500	125.600	125.900
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			24.000	24.800	25.700	26.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			7.900	8.200	8.500	8.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			24.100	24.900	25.800	26.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			300	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	1.500	500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72320000 Leasing			7.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			7.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72711000 EDV-Kosten			60.000	26.000	26.000	26.000
	- • 72714000 betriebsinterne Veranstaltungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72719000 Städtepartnerschaften			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-419.200	-372.200	-368.400	-371.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.200	0	0	72.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			25.200	0	0	72.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			25.200	0	0	72.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000	0	150.000	120.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			70.000	0	150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000	5.000	30.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro			50.000	5.000	30.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			120.000	5.000	180.000	125.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-94.800	-5.000	-180.000	-53.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-514.000	-377.200	-548.400	-424.800

11140000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		
Notiz	78310000	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 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			138.500	141.900	145.500	149.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			32.300	33.400	34.600	35.800
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			62.700	64.900	67.200	69.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 72610000 Schutz/Kleidung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72711000 EDV-Kosten			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74410000 Schwerbehindertenabgabe			9.000	9.000	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-138.500	-141.900	-145.500	-149.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-138.500	-141.900	-145.500	-149.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			74.000	76.000	78.200	80.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			100	100	100	100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			58.900	60.900	63.100	65.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			347.500	358.300	364.300	375.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			115.800	119.900	124.100	128.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			92.500	95.700	99.000	102.500
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			64.800	67.100	69.400	71.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			7.800	8.100	8.400	8.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			18.800	19.500	20.200	20.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			800	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			5.000	5.000	0	0
	- • 72711000 EDV-Kosten			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74315000 GPA-Prüfungskosten			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 75931000 Rücklastschriftgebühren an Bank			400	400	400	400
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 75991000 Negativzinsen Verwahrgebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-273.500	-282.300	-286.100	-295.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-273.500	-282.300	-286.100	-295.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			52.800	54.500	55.200	56.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			5.000	5.000	4.000	4.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			47.800	49.500	51.200	52.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			216.200	223.500	231.000	238.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			163.300	169.000	174.900	181.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			13.800	14.300	14.800	15.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			31.300	32.400	33.500	34.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			800	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72711000 EDV-Kosten			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-163.400	-169.000	-175.800	-181.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-163.400	-169.000	-175.800	-181.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			41.400	42.300	43.400	44.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			37.400	38.300	39.400	40.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			517.800	533.200	549.100	565.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			339.000	350.900	363.200	375.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			27.800	28.800	29.800	30.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			71.400	73.900	76.500	79.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72711000 EDV-Kosten			100	100	100	100
	- • 72711100 Verbrauchsmittel			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			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	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-476.400	-490.900	-505.700	-521.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			34.000	34.000	4.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro			34.000	34.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			34.000	34.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-34.000	-34.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-510.400	-524.900	-509.700	-525.100

11250000 Bauhof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro			
Notiz	78310000	Bauhofbudget Dampfstrahler	2 000 € 2 000 €
Notiz	78310000	Rasenmähertraktor Hydraulikarmanbau an Ladog Ersatz Ducato Pritschenwagen	10 000 € in 2020 20 000 € in 2020 30 000 € in 2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.700	16.900	17.100	17.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			16.000	9.000	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-23.700	-16.900	-17.100	-17.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-23.700	-16.900	-17.100	-17.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			231.000	231.000	231.000	231.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 64111000 Kiespachterlöse			210.000	210.000	210.000	210.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.100	19.700	20.300	20.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			7.400	7.700	8.000	8.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			211.900	211.300	210.700	210.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.935.000	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.935.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.935.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			640.000	50.000	1.000.000	50.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			640.000	50.000	1.000.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			640.000	50.000	1.000.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			1.295.000	-50.000	-1.000.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			1.506.900	161.300	-789.300	160.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke) 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
Notiz	78210000	Pauschale f. Grunderwerb	35 000 €
		Durchbuchen restl. Grunderwerbskosten aus Tauschverträgen	
		Baugebiet "Römerstraße II" incl. Beitragslasten	605 000 €
	68210000	Grundstückserlöse aus "Römerstraße II"	
		für ca. 8 000 m ² abzüglich abzulösende Beiträge	1 935 000 €
Mehrerlös gegenüber voraussichtl. Buchwert erfasst im Ergebnishaushalt als außerord. Erlös		1 104 000 €	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			900	4.000	700	1.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			200	400	200	800
	- • 72710000 Verpflegung und Entschädigung der Wahlhelfer			0	2.500	0	0
	- • 72711000 EDV-Kosten			500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			200	600	0	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-900	1.800	300	-1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-900	1.800	300	-1.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			2.600	2.600	2.600	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.800	48.300	49.800	51.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			24.300	25.200	26.100	27.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			10.600	11.000	11.400	11.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			900	900	900	900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-44.200	-45.700	-47.200	-48.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-44.200	-45.700	-47.200	-48.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			34.500	34.500	34.500	34.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.100	106.200	108.300	110.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			14.400	14.900	15.400	15.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			30.100	31.200	32.300	33.400
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 72711000 EDV-Kosten			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			30.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-69.600	-71.700	-73.800	-75.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-69.600	-71.700	-73.800	-75.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.100	37.000	37.900	38.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			16.500	17.100	17.700	18.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)			6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			700	700	700	700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	300	300	300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			400	400	400	400
	- • 72711000 EDV-Kosten			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			2.600	2.600	2.600	2.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-32.100	-33.000	-33.900	-34.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-32.100	-33.000	-33.900	-34.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			300	300	300	300
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land			300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.500	14.000	14.500	15.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			10.000	10.400	10.800	11.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			900	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-13.200	-13.700	-14.200	-14.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-13.200	-13.700	-14.200	-14.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			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
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			200	200	200	200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			168.400	151.800	152.200	152.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			8.400	8.700	9.000	9.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			25.000	23.000	23.000	23.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72610001 Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72711100 Verbrauchsmittel			500	500	500	500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			16.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-126.800	-110.200	-110.600	-111.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			142.000	50.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			92.000	0	0	0
	+ • 68110200 Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock			50.000	50.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			142.000	50.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			37.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			37.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			273.300	265.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro			273.300	265.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			310.300	265.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-168.300	-215.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-295.100	-325.200	-125.600	-126.000

12600000 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro			
Notiz	78310000	Auffahrabsicherung f. Fahrzeug Schwimmsaugkorb Rollcontainer Tragkraftspritze 8x Systemtrenner Funkgerät GW-Logistik Ersatzbesch. Nifisk-Nasssauger	3 000 € 3 000 € 4 000 € 10 000 € 1 000 € 2 300 €
Notiz	78310000	Erwerb eines LF 20	250 000 € in 2020 250 000 € in 2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			18.400	18.400	18.400	18.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 61411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung			5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 61412000 Zuschüsse für Sprachförderung			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			435.500	409.000	413.800	418.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			83.700	86.600	89.600	92.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			16.300	16.900	17.500	18.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			23.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			36.300	8.300	8.300	8.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			142.000	143.000	144.000	145.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			800	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72750000 Lernmittel			9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 72911000 Aufw. f. Jugendbegleiter			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			55.000	55.000	55.000	55.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-417.100	-390.600	-395.400	-400.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			51.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			51.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			51.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			100.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			67.000	14.000	14.000	14.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro			65.000	12.000	12.000	12.000
	- • 78310100 Erwerb von Musikinstrumenten (Bläserklasse)			2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			267.000	14.000	14.000	14.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-216.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-633.100	-404.600	-409.400	-414.300

21100100 GTS Alemannenschule 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
		Restmittel aus Vorjahren (geschätzt)	53 000 €	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 73180000 Gemeindeanteil an Regiokarten			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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.200	33.700	34.200	34.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.000	11.400	11.800	12.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72711000 EDV-Kosten			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-33.200	-33.700	-34.200	-34.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-33.200	-33.700	-34.200	-34.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			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
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.200	16.500	16.800	17.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72711000 EDV-Kosten			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			900	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			700	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-16.200	-16.500	-16.800	-17.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			2.400	2.400	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.200	8.200	8.200	8.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.500	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.500	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			700	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-11.800	-5.800	-5.800	-5.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-11.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			400	400	400	400
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.600	24.600	27.600	24.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			25.000	22.000	25.000	22.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-27.200	-24.200	-27.200	-24.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-27.200	-24.200	-27.200	-24.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			21.400	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			21.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			21.400	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-21.400	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-21.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			400	400	400	400
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 63210000 Nutzungsentgelte			24.000	24.000	24.000	24.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.600	36.600	36.600	36.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.800	13.700	12.800	13.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 73181000 Dorfhelferinnenwerk			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73181100 Sozialstation			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 73181300 Alternachmittag			600	1.500	600	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-12.800	-13.700	-12.800	-13.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			2.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-14.800	-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			6.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			6.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			6.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.100	11.400	11.700	12.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.400	7.700	8.000	8.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72750000 Lernmittel			500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.100	-2.400	-2.700	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.100	-2.400	-2.700	-3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			5.500	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.200	59.000	60.800	62.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			38.900	40.300	41.700	43.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.100	8.400	8.700	9.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			800	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	500	500	500
	- • 72711000 EDV-Kosten			300	300	300	300
	- • 72750000 Lernmittel			200	200	200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			100	100	100	100
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-55.700	-53.500	-55.300	-57.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-55.700	-53.500	-55.300	-57.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.200.700	1.200.700	1.200.700	1.200.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			372.100	372.100	372.100	372.100
	+ • 61411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung			547.500	547.500	547.500	547.500
	+ • 61412000 Zuschüsse für Sprachförderung			8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			269.000	269.000	269.000	269.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.800	1.800	1.800	1.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.499.100	2.413.300	2.491.400	2.568.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.632.100	1.689.200	1.748.400	1.809.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			133.800	138.600	143.400	148.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			333.300	345.100	357.200	369.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			93.000	12.000	14.000	12.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			80.000	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			85.200	85.200	85.200	85.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72750000 Lernmittel			8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			80.000	80.000	80.000	80.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.298.400	-1.212.600	-1.290.700	-1.367.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.305.200	-1.219.400	-1.297.500	-1.374.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			44.000	44.000	44.000	44.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.100	73.500	76.000	78.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			52.900	54.700	56.600	58.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.800	5.000	5.200	5.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.000	12.400	12.800	13.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 72750000 Lernmittel			500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-27.100	-29.500	-32.000	-34.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-27.100	-29.500	-32.000	-34.600

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			500	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			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
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			502.000	700.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			502.000	700.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			502.000	700.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-502.000	-700.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-507.500	-705.500	-5.500	-5.500

42100000 Förderung des Sports 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			
Notiz	78180000	Beteiligung der Gemeinde am Sportplatzkonzept	500 000 in 2020 700 000 in 2021 1 200 000
		sonstige Investitionszuschüsse f. Beschaffungen	2 000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			16.800	16.800	16.800	16.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			16.800	16.800	16.800	16.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.400	43.400	43.400	68.400
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			50.000	15.000	15.000	40.000
	- • 72713000 Betreuung LSP Bremgarten			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-61.600	-26.600	-26.600	-51.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000	60.000	30.000	30.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			60.000	60.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			60.000	60.000	30.000	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			100.000	100.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			100.000	100.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			100.000	100.000	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
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-101.600	-66.600	-46.600	-71.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			500	500	500	500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			300	300	300	300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			24.400	24.400	24.400	24.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.900	27.900	27.900	27.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 72711000 EDV-Kosten			100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			900	900	900	900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			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
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			25.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-25.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			190.800	156.100	141.100	140.800
	+ • 65111000 Konzessionsabgaben Stromversorgung			115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 65112000 Konzessionsabgaben Gasversorgung			3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 65113000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung			46.000	15.300	300	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			6.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 66510000 Erlöse aus den Beteiligungen an Badenova und ED vernetzt			20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			188.600	154.900	139.900	139.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			188.600	154.900	139.900	139.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			700	700	700	700
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.500	13.500	13.500	13.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.200	19.600	20.000	20.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.600	7.900	8.200	8.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			400	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-5.000	-5.400	-5.800	-6.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-5.000	-5.400	-5.800	-6.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			9.600	6.200	4.000	3.600
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			9.600	6.200	4.000	3.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			9.600	6.200	4.000	3.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			9.600	6.200	4.000	3.600

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			29.600	29.600	29.600	29.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			206.100	206.300	136.900	137.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.300	11.700	12.200	12.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.800	2.900	3.000	3.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			70.000	80.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			500	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72712000 Pflanzungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			500	500	500	500
	- • 74557000 Straßenentwässerungskostenanteil			90.000	90.000	90.000	90.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-176.500	-176.700	-107.300	-107.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			137.000	505.000	100.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			137.000	505.000	100.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			400.000	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			400.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			537.000	505.000	100.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			775.000	998.000	285.000	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			775.000	998.000	285.000	250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			775.000	998.000	285.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-238.000	-493.000	-185.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-414.500	-669.700	-292.300	-357.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			96.000	22.500	22.500	23.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			93.000	19.500	19.500	19.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			0	0	0	1.300
	- • 72410001 Böschungspflege			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	-23.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-96.000	-92.500	-222.500	-523.800

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			15.000	200	200	200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			15.000	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102.500	72.500	72.500	72.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72222000 Erwerb Beschilderung für Verkehrslenkungssystem			30.000	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-87.500	-72.300	-72.300	-72.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			135.000	0	60.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			135.000	0	60.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			135.000	0	60.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-135.000	0	-60.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-222.500	-72.300	-132.300	-72.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			200.000	150.000	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			200.000	150.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			200.000	150.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			100.000	400.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			100.000	400.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			100.000	-250.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			100.000	-250.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			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
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.500	92.500	92.500	92.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			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
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			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
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			900	900	900	900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			15.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			15.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			86.000	6.000	6.000	6.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			80.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			86.000	6.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-71.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-75.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			600	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.200	6.200	6.200	6.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land			600	600	600	600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-15.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-15.600	-205.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			200	200	200	200
	+ • 63210000 Bestattungsgebühren			13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 63211000 Leichenhallennutzungsgebühr			800	800	800	800
	+ • 63212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte			25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			98.200	21.800	22.100	22.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.000	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			50.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			12.500	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 72711000 EDV-Kosten			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74290000 Grabherstellung			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-59.200	17.200	16.900	16.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			100.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-100.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-159.200	17.200	16.900	16.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			70.000	28.800	28.800	28.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			12.000	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			13.800	13.800	13.800	13.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			44.200	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.700	113.500	108.300	110.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			48.100	49.800	51.600	53.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			11.800	12.300	12.700	13.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 72712000 Pflanzungen			18.500	6.000	6.000	6.000
	- • 72910000 Betreuung Tiergehege			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 72911000 Holzernte durch Unternehmer			31.000	10.000	2.500	2.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			700	700	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			8.500	8.500	8.500	8.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-74.700	-84.700	-79.500	-81.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000	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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			4.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-78.700	-86.700	-81.500	-83.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			415.000	415.000	415.000	415.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 66511000 Erlöse aus dem ZV Gewerbesteuer			330.000	330.000	330.000	330.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.825.100	1.825.100	1.825.100	1.825.100
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73131000 Abführung Steueranteile an Gewerbesteuer			1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			200	200	200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.900	1.900	1.900	1.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.410.100	-1.410.100	-1.410.100	-1.410.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			20.000	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen			20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.430.100	-1.410.100	-1.410.100	-1.410.100

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			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
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			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	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			45.000	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.800	66.000	67.200	68.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			24.600	25.500	26.400	27.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			300	300	300	300
	- • 72211000 Unterhaltung von Sportgeräten			800	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR			200	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			900	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-15.300	-16.500	-17.700	-18.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			170.400	170.400	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			170.400	170.400	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			170.400	170.400	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			556.600	556.600	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			556.600	556.600	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			556.600	556.600	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-386.200	-386.200	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-401.500	-402.700	-17.700	-18.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300800 Festhallen und Festplätze - 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	1 113 200 €
	68110000	bewilligt aus ELR	264 840 €
		neu beantragte Sportstättenbauförderung	76 000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			69.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.900	52.500	53.300	53.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			14.200	14.700	15.300	15.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			27.200	26.600	25.800	25.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			27.200	26.600	25.800	25.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung			3.800	3.800	3.800	3.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72211000 Unterhaltung von Sportgeräten			700	700	700	700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.200	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			43.200	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			43.200	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			120.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			120.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-76.800	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-88.600	-11.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			600	600	600	600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 72121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren			500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			400	400	400	400
	- • 72411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			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	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			15.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-15.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-16.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			9.796.000	9.952.500	10.125.500	10.306.700
	+ • 60110000 Grundsteuer A			32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B			700.000	700.000	700.000	700.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer			3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.980.600	3.131.700	3.299.500	3.475.300
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			242.100	247.500	252.700	258.100
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer			60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 60320000 Hundesteuer			37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen			6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			225.500	225.500	225.500	225.500
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600
	+ • 61111000 Kommunale Investitionspauschale			421.400	421.400	421.400	421.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.437.300	4.580.800	4.725.600	4.874.800
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage			390.000	390.000	390.000	390.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land			1.588.200	1.644.500	1.701.300	1.759.800
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.459.100	2.546.300	2.634.300	2.725.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			5.358.700	5.371.700	5.399.900	5.431.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			5.358.700	5.371.700	5.399.900	5.431.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			100	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.000	11.500	10.900	10.300
	- • 75110000 Zinsauszahlungen an Land			12.000	11.500	10.900	10.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-11.900	-11.400	-10.800	-10.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-11.900	-11.400	-10.800	-10.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	5.000	30.000	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	0	5.000	30.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	5.000	30.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	-5.000	-30.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	5.000	30.000	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	Klimagerät EDV-Raum	5 000 €
		WLAN	15 000 €
		Ratsinformationssystem incl. Tablets	25 000 €
		Defibrillator Rathaus H.	2 000 €
		Pauschale für Geräte u. Möbel	3 000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 200-Barriererefreier Ausbau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	150.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 220-Ortsverwaltung Brengarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			25.200	0	0	0	72.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			25.200	0	0	0	72.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			25.200	0	0	0	72.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			70.000	0	0	0	120.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			70.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			70.000	0	0	0	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-44.800	0	0	0	-48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			70.000	0	0	0	120.000

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000

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 Dampfstrahler	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	30.000	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	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.000	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.000	0	30.000	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	Rasenmähertraktor Hydraulikarmanbau an Ladog Ersatz Ducato Pritschenwagen	10 000 € in 2020 20 000 € in 2020 30 000 € in 2021
-------	----------	---	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			1.935.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			1.935.000	0	0	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			640.000	0	50.000	1.000.000	50.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			640.000	0	50.000	1.000.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			640.000	0	50.000	1.000.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			1.295.000	0	-50.000	-1.000.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			640.000	0	50.000	1.000.000	50.000

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

Notiz	78210000	Pauschale f. Grunderwerb Durchbuchen restl. Grunderwerbskosten aus Tauschverträgen Baugebiet "Römerstraße II" incl. Beitragslasten	35 000 € 605 000 €
	68210000	Grundstückserlöse aus "Römerstraße II" für ca. 8 000 m² abzüglich abzulösende Beiträge Mehrerlös gegenüber voraussichtl. Buchwert erfasst im Ergebnishaushalt als außerord. Erlös	1 935 000 € 1 104 000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			23.300	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-23.300	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			23.300	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	Auffahrabsicherung f. Fahrzeug Schwimmsaugkorb Rollcontainer Tragkraftspritze 8x Systemtrenner Funkgerät GW-Logistik Ersatzbesch. Nifisk-Nasssauger	3 000 € 3 000 € 4 000 € 10 000 € 1 000 € 2 300 €
-------	----------	--	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	50.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			92.000	0	0	0	0
	• 68110200 Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock	0	0	0			50.000	0	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			142.000	0	50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			250.000	250.000	250.000	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	250.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			250.000	250.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-108.000	-250.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			250.000	250.000	250.000	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	250 000 € in 2020 250 000 € in 2021
-------	-----------------------------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			37.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			37.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-37.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			37.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 220 Feuerwehrhaus Bremgarten 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	78710000 Anteil FW-Gebäude an der Sanierung der Ortsverwaltung Bremgarten (12 000 €) Sektionaltore (15 000 €) (nicht zuschussfähig im Rahmen des LSP Brg) Planungskosten Erweiterung FW-Haus (10 000 €)
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			67.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0			65.000	0	12.000	12.000	12.000

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78310100 Erwerb von Musikinstrumenten (Bläserklasse)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			67.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-67.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			67.000	0	14.000	14.000	14.000

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
		Restmittel aus Vorjahren (geschätzt)	53 000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			51.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			51.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			200.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-149.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			200.000	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0			21.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			21.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-21.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			21.400	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 900 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		
Notiz	78180000	restl. Zuschuss kath. Kirche Hartheim (ca. 3.200 €) restl. Zuschuss ev. Gemeindehaus (ca. 4 000 €) Zuschuss f. kath.Kirche Bremgarten (14 200 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0			2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			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	0	2.300	2.300	2.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.300	0	2.300	2.300	2.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.300	0	2.300	2.300	2.300

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.500	0	2.500	2.500	2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	700.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0			502.000	0	700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			502.000	0	700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-502.000	0	-700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			502.000	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	in 2020				
							700 000	in 2021				
							1 200 000					
		sonstige Investitionszuschüsse f. Beschaffungen					2 000					

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	60.000	30.000	30.000
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			60.000	0	60.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			60.000	0	60.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			100.000	0	100.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0			100.000	0	100.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	0	100.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	0	100.000	50.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	85.000	100.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			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	0	85.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			315.000	0	218.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			315.000	0	218.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			315.000	0	218.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-190.000	0	-133.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			315.000	0	218.000	250.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 503-Feindecke Gewerbegeb. Am unteren Kirchweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	35.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			400.000	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			420.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			420.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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			420.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			420.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 512-Allemandenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	420.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			12.000	0	420.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			12.000	0	420.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	700.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	-280.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	700.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0102-Feld- u. Wirtschaftswege											
Maßnahme: 530-Wirtschaftswege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			0	0	70.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			0	0	70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	200.000	500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	200.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	70.000	200.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-70.000	-200.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	70.000	200.000	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			75.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			60.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 520-Straßenbeleuchtung Baugebiet am Seltenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	60.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	60.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	150.000	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			200.000	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			200.000	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			100.000	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	0	400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	6.000	6.000	6.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			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	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			6.000	0	6.000	6.000	6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			15.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			80.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			80.000	0	0	0	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 €) Umgestaltung des Spielplatzes hinterm Rathaus H. incl. neuer Spielgeräte (55 000 €)

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme: 550-Hochwasserschutz Seltenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 570 Gemeindefriedhöfe 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 78720000 Erschließung Hauptwege Friedhof Feldkirch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0			20.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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			20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	170.400	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			170.400	0	170.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			170.400	0	170.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			556.600	0	556.600	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			556.600	0	556.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			556.600	0	556.600	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-386.200	0	-386.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			556.600	0	556.600	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 1 113 200 €
	68110000	bewilligt aus ELR 264 840 € neu beantragte Sportstättenbauförderung 76 000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			43.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			43.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			120.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-76.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			120.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57300802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle 420 Generalsanierung Bürgerhalle Bremgarten 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	78710000	Lüftungsanlage als I.Bauabschnitt (100 000 €) Planungskosten Generalsanierung (20 000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			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)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt 2020	darunter				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2020			
Bürgermeister	A 16	1				1	0	0	
Bürgermeister	A 15	0				0	1	1	
gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	1				1	1	1	
Amtsrat	A 12	1				1	1	1	
Amtmann	A 11	1				1	1	0	
Oberinspektor	A 10	0				0	0	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

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt 2020	darunter				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2020			
	11	1,0				1	1	1	
	10	2,0				2	1	1	
	9c	0,0				0	0	0	
	9b	0,0				0	1	1	
	9a	1,4				1,4	1,4	1,4	
	8	1,8				1,8	1,8	1,8	
	7	3,0				3,0	3,0	3,0	
	6	7,8				7,8	7,9	6,9	
	5	2,3				2,3	2,2	2,2	
	2	0,9				0,9	4,4	0,9	3 TZ
	1	1,0				1,0	0,0	1,0	9 TZ
	Sonstige	2,8				2,8	0,0	2,7	17 TZ
	S15	1,0				1,0	1,0	1,0	
	S13	3,9				3,9	3,6	3,6	
	S9	1,9				1,9	1,9	1,9	
	S8b	1,1				1,1	1,1	1,1	
	S8a	23,9				23,9	21,2	20,7	
	S4	0,1				0,1	0,1	0,1	
	S3	6,9				6,9	6,9	6,9	
	S2	1,1				1,1	1,2	1,2	5 TZ
insgesamt (B)		63,8				63,8	60,7	59,3	37 Vollzeit 66 Teilzeit
Beschäftigte insgesamt (A+B)		69,8				69,8	66,7	65,3	38 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

			Beschäftigte																																			
			Entgeltgruppe allgemein													Entgeltgruppe TVöD-SuE																						
THH	Produkt	Bezeichnung	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sonst.	S15	S13	S11	S10	S9	S8a	S8b	S 4	S3	S2	Erläuterungen					
	11100000	Steuerung/Gemeindeorgane	1																																			
	11140000	Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude		0,7		0,4							0,1	1	1,1					0,2	0,1	0,4												7 TZ Botendienst 3 TZ Reinigung				
1	11210000	Personalverwaltung		0,2		0,3																																
	11220000	Finanzverwaltung/Kasse			1			1				1		0,8																								
	11240000	Gebäude- u.Immobilienmanagement								1	1											0,7																
	11250000	Bauhof											1	1,5	4,1	1				0,1																		
	11300000	Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit																				0,1																
	11330000	Grundstücksmanagement		0,1																																		
	12220000	Öff. Ordnung				0,3			0,2													0,1																
	12220000	Einwohnerwesen						0,4														0,7																
	12230000	Personenstandswesen						0,4					0,1																									
	12240000	Kommunales Grundbuchwesen											0,2																									
	12600000	Brandschutz											0,1													0,1												
	21100100	GTS Alemannenschule													0,7	0,6													0,1	0,3	0,4							
	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben																																				
	27200000	Bibliotheken														0,4																						
	36200400	Förderung junger Menschen																						0,8			0,1								0,1			
2	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder																								0,6	0,4	1,0	2,9		1,9	23,8	1,1		6			
	36500102	Tageseinrichtungen für Kinder 6-14 J.																									0,6	0,2						0,6	0,6			
	53300000	Wasserversorgung													1																						* siehe Stellenübersicht Eigenbetrieb	
	53700000	Abfallwirtschaft und Recyclinghof																																				
	54100101	Straßen incl.Begleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen																																				
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen																																				
	55500000	Forstwirtschaft												0,5																							1 VZ, 5 TZ Aushilfskräfte	
	57300800	Festhallen und Festplätze - Rheinb.														0,3						0,3																
	57300801	Festhallen und Festplätze - Seltenb.														0,3																						
		insgesamt	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,4	1,8	3,0	7,8	2,3	0,0	0,0	0,9	1,0	2,8	1,0	3,9	0,0	0,0	1,9	23,9	1,1	0,1	6,9	1,1			43 Vollzeit (Beamte u. Beschäftigte) 66 Teilzeit (Beschäftigte)			
																												69,8 (nachrichtlich)										

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte

I Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Vorgesehen 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	2	2	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Vorgesehen 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Azubi Verw.Fachangest.	Ausbildungsvergütung	1	0	0	Gemeindeverwaltung
Praktikantinnen	Praktikumsvergütung	3	3	3	Kindergärten
Azubi Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Kindergärten
FSJ/BFD	Taschengeld	4	4	2	Kindergärten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	250.000	250.000	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
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		250.000	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 Rücklagen nach altem, kameralem Haushaltsrecht

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020
1. Allgemeine Rücklage	1.621.353,39 €	2.621.353,39 €
2. Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
3. Summe 1 und 2	<u>1.621.353,39 €</u>	<u>2.621.353,39 €</u>

nachrichtlich:

Mindestbetrag der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (kameral): **282.387,31 €**

Berechnung des Mindestbetrags der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (kameral)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
Rechnungsergebnis 2017	13.976.130,27 €
Rechnungsergebnis 2018	14.499.166,26 €
Planansatz 2019	13.882.800,00 €
Summe:	<u>42.358.096,53 €</u>
Jahresdurchschnitt	14.119.365,51 €
davon 2%	282.387,31 €

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

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2019	Stand 1.1.2020	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2020
= 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 €	2040	18.536,00 €	17.692,00 €	2,34		406,59 €	844,00 €		16.848,00 €
Landeskreditbank BW	54.700,00 €	2040	42.940,00 €	40.980,00 €	2,34		941,73 €	1.960,00 €		39.020,00 €
Landeskreditbank BW	130.600,00 €	2040	102.520,00 €	97.840,00 €	2,34		2.248,39 €	4.680,00 €		93.160,00 €
Landeskreditbank BW	126.700,00 €	2040	99.340,00 €	94.780,00 €	2,34		2.177,84 €	4.560,00 €		90.220,00 €
Landeskreditbank BW	360.900,00 €	2040	283.380,00 €	270.460,00 €	2,34		6.215,39 €	12.920,00 €		257.540,00 €
Zwischensumme	696.500,00 €		546.716,00 €	521.752,00 €			11.989,94 €	24.964,00 €	0,00 €	496.788,00 €
=Kreditmarkt=										0,00 €
Gesamtsumme:	696.500,00 €		546.716,00 €	521.752,00 €			11.989,94 €	24.964,00 €	0,00 €	496.788,00 €
Kreditemächtigung aus 2020										0,00 €
Kreditemächtigung aus 2019										0,00 €
Gesamtsumme:							11.989,94 €	24.964,00 €	0,00 €	496.788,00 €

Berechnung der Zuschüsse für die örtlichen Kindergärten 2020

Für die Zuschussberechnung wird die Kinderzahl abhängig von der Betreuungszeit gewichtet. Die sich laut Statistik vom März 2019 ergebenden Verrechnungseinheiten werden jeweils mit dem Zuschuss (Wert geschätzt Nov. 2019) multipliziert.

1. Zuschüsse für Kinder über 3 Jahre

Vorwegentnahme aus dem Finanzausgleich

-> Zuschuss je VE 3.274,00 €

hochgerechnet für 3 kommunale Kindergärten:

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

Kiga St. Martin	37,4 VE	122.447,60 €	122.400 €
Kiga Bremgarten	41,2 VE	134.888,80 €	134.800 €
Kiga Klötzle	35,1 VE	114.917,40 €	114.900 €
Summe:	<u>113,7</u>	372.253,80 €	372.100 €

2. Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung

Zuschuss je Verrechnungseinheit:	geschätzt	15.000,00 €	abgerundet:
Kiga St. Martin	10,5 VE	157.500,00 €	157.500 €
Kiga Bremgarten	10,2 VE	153.000,00 €	153.000 €
Kiga Klötzle	15,8 VE	237.000,00 €	237.000 €
	36,5		547.500 €

Berechnung der Finanzausgleichs Gemeindefinanz 2020

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			
			35.657 €	X	195
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			340		20.450 €

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG			
			628.817 €	X	185
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			340		342.150 €

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG			
			2.886.312 €	X	290
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			350		2.391.516 €

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Umlagesatz nach FAG			
			2.886.312 €	X	68,3
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			350		-563.243 €

Bereinigte Gewerbesteuer 1.828.273 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils X an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ			
			0,0004258	X	6.600.844.495 €
					2.810.639 €

5. Zuweisungen im Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr		Umsatzsteueranteil (des zweitvorangeg. RJ)			
			0,0004258	X	490.864.199 €
					209.009 €

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

Anrechnung mit 80 %					
			241.155 €	X	80%
					192.924 €

Summe Steuerkraftmesszahl (Summe 1. - 6.)	5.403.445 €
--	--------------------

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am 30. Juni 2019 nach § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG	4.778
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30. Juni 2019	4.778

2. nach EW-Zahl interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)	1.486,90 €
--	------------

Bedarfsmesszahl (Ziffer 1 x 2)	7.104.408 €
---------------------------------------	--------------------

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I. B	7.104.408 €
---------------------------	-------------

./abzüglich

Summe Steuerkraftmesszahl nach I. A	-5.403.445 €
-------------------------------------	--------------

ergibt Schlüsselzahl	1.700.963 €
-----------------------------	--------------------

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%	4.262.645 €
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. A		-5.403.445 €
3. Unterschiedsbetrag (kleiner Null)		-1.140.800

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		5.403.445 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ		1.465.516 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ		0 €
ergibt Steuerkraftsumme		6.868.961 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I. C)	70,0%	aus	1.700.963 €	1.190.674 €
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (Ziffer I. D3)	0%	aus	0 €	0 €
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) Einwohnerzahl vom 30.06.2019	4.778			
Steuerkraftsumme	6.868.961 €			
Steuerkraftsumme Hartheim je Einwohner	1.437,62 €			
Landesdurchschnitt je Einwohner	1.668,36 €			
	~		86,17%	
Faktor für die Einwohnerbewertung (siehe § 4 II FAG)			105,00%	
Bewertete Einwohnerzahl (Erhöhte Einwohnerzahl x Faktor)			5.017	
Kopfbetrag			84,00 €	
Summe	5.017	X	84,00 €	421.420 €
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	529.700.000 €			
multipliziert mit Schlüsselanteil der Gemeinde	0,0004258			
Ausgleichsbetrag	0,0004258	X	529.700.000 €	225.546 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteueranteil	1.035.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002340				
Ausgleichsbetrag		0,0002340	X	1.035.000.000 €	242.190 €

7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden am Steuerkraftaufkommen des Landes	7.000.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004258				
ergibt Gemeindeanteil		0,0004258	X	7.000.000.000 €	2.980.600 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**1. Gewerbesteuerumlage**

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	3.900.000 €				
(dividiert durch Hebesatz)	350%				
Grundbetrag	1.114.286 €				
davon Gewerbesteuerumlage		35,0%			390.000 €

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	6.868.961 €				
multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage	35,80%				2.459.088 €

3. Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote										
Bedarfsmesszahl:	7.104.408 €									
Steuerkraftmesszahl:	5.403.445 €									
Steuerkraftquote:		<table border="1"> <tr> <td>5.403.445 €</td> <td>X</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>7.104.408 €</td> </tr> </table>		5.403.445 €	X	100			7.104.408 €	76,06%
5.403.445 €	X	100								
		7.104.408 €								
		auf volle Prozent gerundete Steuerkraftquote:		77%						

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes					
Grundbetrag:	22,10				
Steigerungssatz: 77 % - 60% = 17 % x 0,06	1,02				23,12%

Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme	6.868.961 €				
daraus Umlage	23,12%				1.588.104 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
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)					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-1.125.200	-1.366.200	-1.784.700	-1.152.100
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende		3.064.800	1.698.600	-86.100	-1.238.200
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.064.800	1.698.600	-86.100	-1.238.200
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]		260.012	257.508	258.042	258.042

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 2020 veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge

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

Bereiche, die Leistungen erbringen	Sachkonto 38110000	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	16.800,00 €	16.600,00 €	400,00 €	6.700,00 €	4.400,00 €	44.900,00 €
11220000	Finanzwesen		3.000,00 €	600,00 €	900,00 €	900,00 €	5.400,00 €
12220000	Meldewesen				12.100,00 €		12.100,00 €
12230000	Personenstandswesen					6.000,00 €	6.000,00 €
11240000	Gebäudemanagement/ Bauamt	38.700,00 €	6.600,00 €		900,00 €	1.800,00 €	48.000,00 €
Summen:		55.500,00 €	28.900,00 €	1.300,00 €	20.600,00 €	14.500,00 €	120.800,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2020 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Einnahme bei34850000	Wasservers. Ausgabe bei 44520000
11100000	Steuerung/BM	2.700,00 €
11140000	zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	29.900,00 €
11220000	Finanzwesen	29.700,00 €
11240000	Gebäudemanagement/ Bauamt	19.100,00 €
11250000	Bauhof	9.200,00 €
Summen:		90.600,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2020 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Einnahme bei34850000	Abwasserbes. Ausgabe bei 44520000
11100000	Steuerung/BM	2.700,00 €
11140000	zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	30.900,00 €
11220000	Finanzwesen	27.400,00 €
11240000	Gebäudemanagement/ Bauamt	22.500,00 €
11250000	Bauhof	28.200,00 €
Summen:		111.700,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2020 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Einnahme bei34850000	Breitband Ausgabe bei 44520000
11100000	Steuerung/BM	700,00 €
11140000	zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	4.300,00 €
11220000	Finanzwesen	1.800,00 €
11240000	Gebäudemanagement/ Bauamt	6.200,00 €
Summen:		13.000,00 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2020
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	385	25.400 €
12600000	Feuerwehr	168	11.100 €
21100000	Schule Hartheim	963	63.700 €
27200000	Bücherei		
28100400	Salmen		
29100000	Kirchen		
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	99	6.600 €
36200100	Ferienprogramm	26	1.700 €
36500101	Kiga St. Martin	167	11.100 €
36500101	Kiga Bremgarten	164	10.800 €
36500101	Kiga Klötze	358	23.700 €
36500102	Jugendräume		
52200000	Mietwohnungsbau	14	1.000 €
53700000	Abfallbeseitigung incl. Recyclinghof	463	30.700 €
54100101	Straßen	3370	223.100 €
54100102	Feldwege incl. Böschungspflege	74	4.900 €
54100201	Straßenbeleuchtung	154	10.200 €
54500000	Straßenreinigung	140	9.300 €
54700000	Personennahverkehr, Bushaltest.	1	100 €
55100200	Grünanlagen u. Kinderspielplätze	1314	87.000 €
55200000	Wasserläufe	303	20.000 €
55300000	Bestattungswesen	253	16.800 €
57300700	Märkte u. Peter-u.-Paul-Fest	296	19.600 €
57300800	Rheinhalle	75	4.900 €
57300802	Bürgerhalle	100	6.600 €
57300902	sonst. kom. Betriebseinrichtungen	14	900 €
Zwischensumme		8901	589.200 €
57300801	Seltenbachhalle	480	9.400 €
55500000	Gemeindewald	325	18.500 €
Summe:		9706	617.100 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Wasserversorgung 44520000		produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 11250000-34850000
53300000	Wasserversorgung	1520	9.200 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 44520000		produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 11250000-34850000
53800100	Abwasserbeseitigung	450	28.200 €

Gesamtsumme:		11676	654.500 €
---------------------	--	--------------	------------------

Erläuterungen:

Aufwendungen lt. Ergebnishaushalt f. Produkt 11250000	661.500,00 €
Erträge lt. Haushaltsplan	-7.000,00 €
umlagefähiger Aufwand	654.500,00 €
Verteilung auf die Bereiche Wasserversorgung	-9.200,00 €
Abwasserbeseitigung	-28.200,00 €
Seltenbachhalle	-9.400,00 €
und Forstwirtschaft mit reduzierten Faktoren, da diese Bereiche teils über eigenes Personal oder eigene Maschinen und Fahrzeuge verfügen	-18.500,00 €
Summe:	589.200,00 €

Verteilung der Kosten des Gemeindebauhofs anhand	589.200,00 €
der für die Einrichtungen voraussichtlich anfallenden produktiven Arbeitsstunden	
Umlage je Arbeitsstunde	66,19 €

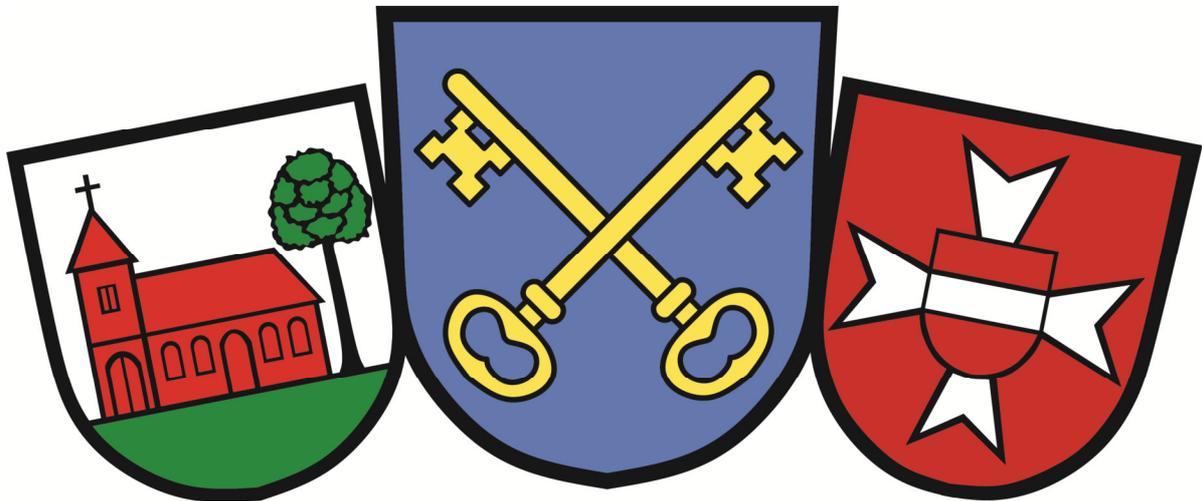
**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2020**

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 Alternachmittag	veranschlagt	600,00 €
36500101-43180000	Zuschüsse "Singen-Bewegen-Sprechen"	veranschlagt	8.800,00 €
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 €
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:			182.400,00 €
2. Finanzhaushalt			
29100000-78180000	Investitionszuschüsse an Kirchengem. für die Sanierung der kirchl. Gebäude	veranschlagt	21.400,00 €
31600000-78180000	Investitionszuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	veranschlagt	2.000,00 €
42100000-78180000	Investitionszuschüsse an Sportvereine	veranschlagt	502.000,00 €
51100000-78180000	Investitionszuschüsse LSP Bremgarten	veranschlagt	100.000,00 €
Summen:			625.400,00 €

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG**

————— 2 0 2 0 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	554.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	540.300
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	14.000
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	14.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	517.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	459.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	57.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	638.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-598.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-541.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	446.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	59.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	386.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-154.900

§ 2 Kreditermächtigung

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

446 100 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. 80 000 EUR

Hartheim am Rhein, den 21. Januar 2020

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

I. Allgemeines

Zum 01.01.2004 wurde der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Hartheim aus dem kamerale 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 (bisher gegliedert in Erfolgs- und Vermögensplan) 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 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 27.03.2018 verabschiedet, der Jahresabschluss am 24.09.2019 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

Erfolgsplan 2018	Ergebnis	Planansatz	Abweichung
Einnahmen	540.238,54 €	513.400,00 €	26.838,54 €
Ausgaben	523.817,45 €	495.400,00 €	28.417,45 €
Gewinn / Verlust	16.421,09 €	18.000,00 €	-1.578,91 €

Gemäß Gemeinderatsbeschluss verbleibt der Gewinn (16.421,09 €) im Eigenbetrieb und wird vorgetragen. Gleichfalls vorzutragen ist ein Deckungsmittelüberschuss im Vermögensplan in Höhe von 244.933,56 €. Die für 2018 eingeräumte Kreditermächtigung in Höhe von 1.138.200 € wurde in Höhe eines Anteils von 800.000 € durch die Vereinbarung eines inneren Darlehens vom Gemeindehaushalt an die Wasserversorgung in Anspruch genommen.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 1.626.129,22 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 22.01.2019 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

2019	Erfolgsplan	Vermögensplan
Einnahmen	562.100,00 €	126.200,00 €
Ausgaben	546.100,00 €	612.900,00 €
Gewinn /-Verlust	16.000,00 €	-486.700,00 €

Inwieweit sich die Mehraufwendungen und Einsparungen 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 2020 festgestellt und noch in 2019 eingebucht.

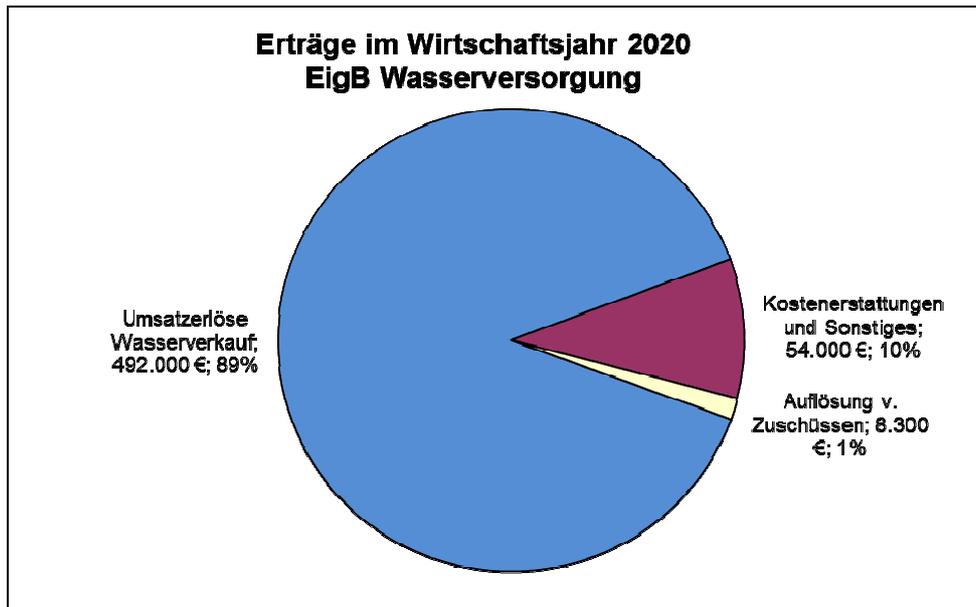
Wenn nicht noch nachträglich extrem höhere Aufwendungen zu buchen sind, ist in 2019 mit einem Gewinn zu rechnen. Sofern der Jahresgewinn über dem Mindesthandelsbilanzgewinn liegt, können die übersteigenden Mittel als Konzessionsabgabe an die Gemeinde abgeführt werden.

Der Gewinn dient zusammen mit den Abschreibungen im Vermögensplan als Deckungsmittel für die Investitionen. Da sich die Investitionen weiter verzögern, übersteigen die Einnahmen zusammen mit den vom Vorjahr übertragenen Deckungsmitteln die gebuchten Investitionen. Insofern entsteht zum Jahresende 2019 erneut ein Deckungsmittelüberhang.

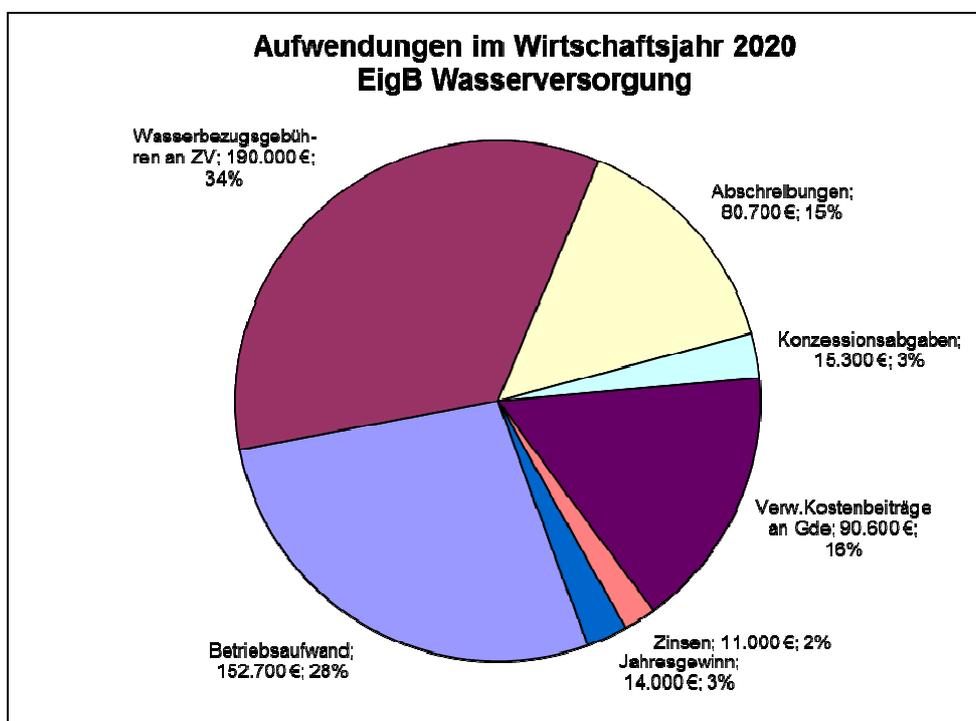
IV. Wirtschaftsjahr 2020

Der Erfolgsplan, bzw. der Ergebnishaushalt weist ein Volumen in Höhe von 554.300 € aus.

Aus dem Verkauf des Wassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 492.000 € zu erwarten. Insgesamt wird mit einer Verkaufsmenge von ca. 243.000 cbm Frischwasser gerechnet. Die Wassergebühr liegt unverändert bei 1,96 €/cbm.



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 erneut 190.000 € eingeplant. Für das Ausbuchen von Konzessionsabgaben an den Gemeindehaushalt wurde eine Summe von 15.300 € angesetzt. Der Mindestgewinn wurde mit 14.000 € angenommen. Bei einem höheren Überschuss könnten noch Konzessionsabgaben bis zu ca. 47.000 € an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. Die Kürzung lässt sich in einem 5-Jahreszeitraum bei entsprechenden Jahresergebnissen noch nachholen. Bei einer in den Folgejahren erforderlichen Neukalkulation der Wassergebühren kann dies auch berücksichtigt 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 2020 bei 638.600 €. 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 Verbindungleitung zur Badenova-Leitung für bessere Druckverhältnisse. Dazu kommen für die Erschließung des Baugebiets „Römerstraße II“ entsprechende Investitionskosten. Aus dem Baugebiet ist mit Wasserbeiträgen in Höhe von 40.000 € zu rechnen.

Die sich ergebende Deckungsmittellücke wird über eine veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 446.100 € gedeckt. Hierbei berücksichtigt ist schon der Vortrag von aus 2019 voraussichtlich überschüssiger Mittel. Angesichts der im ersten Halbjahr zu erwartenden Grundstückserlöse aus dem Baugebiet „Römerstraße II“ und der in der Einheitskasse voraussichtlich noch gewährleisteten Liquiditätsreserve wird das ursprünglich zum 31.12.2020 endfällige innere Darlehen nochmals um 1 Jahr bis Ende 2021 verlängert. Die Umschuldung ist entsprechend im Finanzplan für 2021 veranschlagt.

Der Schuldenstand würde ohne Berücksichtigung einer Neuverschuldung zum Jahresende 2020 voraussichtlich 164.684,55 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 34,05 € entspräche. Bei voller Ausschöpfung der Kreditermächtigung liegt der Schuldenstand bei 610.784,55 €, die Pro-Kopf-Verschuldung bei voraussichtlich 127,83 €. Unberücksichtigt geblieben ist hierbei das interne Darlehen in Höhe von 800.000 € des Gemeindehaushalts, welches zum 31.12.2021 zur Rückzahlung und Umschuldung durch Neuaufnahme entsprechender Mittel vom Kreditmarkt vorgesehen ist. Wird es hinzuaddiert, beläuft sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 964.684,55 €, bzw. mit Neuaufnahme auf 1.410.784,55 € und die Pro-Kopf-Verschuldung auf 201,90 €, bzw. 295,27 €.

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. Insofern können bei gleichbleibendem Gebührensatz und gleichbleibendem Frischwasserverbrauch die Konzessionsabgaben auch in den kommenden Jahren nicht mehr erwirtschaftet werden. In 2022 und 2023 sind sogar Verluste ausgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass bei einer Gebührenkalkulation zum 01.01.2021 oder spätestens zum 01.01.2022 die Wassergebühr steigen wird. Dann sind auch die Gebührenrückstellungen aus Vorjahresgewinnen aufgezehrt.

Im Finanzhaushalt sind 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“, für die Erschließung eines Abschnittes „Am Bremgartner Weg links“ und „Mattfeld III“ 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.

Hartheim am Rhein, den 21. Januar 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.300	5.500	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			600	600	600	600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			6.000	4.000	0	0
	+ • 31640000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus sonstigem Kostenersatz			1.700	900	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			507.000	507.000	497.000	497.000
	+ • 33213000 Wassergebühren			492.000	492.000	492.000	492.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben			15.000	15.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge			29.000	29.000	6.000	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			29.000	29.000	6.000	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			554.300	551.500	513.600	507.600
12	- Personalaufwendungen			58.900	61.100	63.400	65.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			45.500	47.100	48.800	50.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.600	10.000	10.400	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.500	76.700	66.000	66.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			60.100	60.100	50.100	50.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			800	800	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			19.800	8.000	7.300	8.000
15	- Abschreibungen			80.700	80.700	80.700	80.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			80.700	80.700	80.700	80.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.000	29.800	27.700	26.400
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			6.000	28.800	26.700	25.400
17	- Transferaufwendungen			190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			190.000	190.000	190.000	190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			111.200	99.200	102.200	105.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.300	300	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			600	600	600	600
	- • 44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44411000 Steuern vom Ertrag (für lfd Jahr)			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			90.600	93.600	96.900	100.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			540.300	537.500	530.000	535.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			14.000	14.000	-16.400	-27.400
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			14.000	14.000	-16.400	-27.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			507.000	507.000	497.000	497.000
	+ • 63213000 Wassergebühren			492.000	492.000	492.000	492.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben			15.000	15.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			517.000	517.000	507.000	507.000
10	- Personalauszahlungen			58.900	61.100	63.400	65.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			45.500	47.100	48.800	50.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.600	10.000	10.400	10.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			88.500	76.700	66.000	66.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			60.100	60.100	50.100	50.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			800	800	800	800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			19.800	8.000	7.300	8.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			11.000	29.800	27.700	26.400
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)			5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			6.000	28.800	26.700	25.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			190.000	190.000	190.000	190.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			111.200	99.200	102.200	105.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.300	300	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			600	600	600	600
	- • 74410000 Versicherungen, Steueraufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74411000 Steuern vom Ertrag (für lfd. Jahr)			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			90.600	93.600	96.900	100.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			459.600	456.800	449.300	454.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			57.400	60.200	57.700	52.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			40.000	1.000	1.000	135.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			40.000	1.000	1.000	135.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	1.000	1.000	135.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			638.600	150.000	170.000	455.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			596.600	150.000	170.000	455.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			42.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			638.600	150.000	170.000	455.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-598.600	- 149.000	- 169.000	- 320.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-541.200	- 88.800	- 111.300	- 267.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			446.100	949.000	169.000	320.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre			446.100	949.000	169.000	320.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			59.800	890.800	79.900	56.300
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre			0	800.000	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung			59.800	90.800	79.900	56.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			386.300	58.200	89.100	263.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-154.900	- 30.600	- 22.200	- 3.600
	nachrichtlich:						

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 050-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			40.000	0	1.000	1.000	135.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			40.000	0	1.000	1.000	135.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			40.000	0	1.000	1.000	135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			40.000	0	1.000	1.000	135.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 250-Fernüberwachung Hauptwasserzähler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	0	0			42.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	42.000	0	0			42.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.000	0	0			42.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.000	0	0			-42.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.000	0	0			42.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 500-Erneuerung Wasserleitung Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.600	0	0			216.600	0	150.000	170.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	536.600	0	0			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	0	150.000	170.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-536.600	0	0			-216.600	0	-150.000	-170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	536.600	0	0			216.600	0	150.000	170.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 502-Baugebiet Am Brg Weg, links (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	80.000

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0			105.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-105.000	0	0			-105.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000	0	0			105.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 511-Gewerbegebiet Mattfeld III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	80.000

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	275.000	0	0			275.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-275.000	0	0			-275.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	275.000	0	0			275.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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	200.000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

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

Stellenplan 2020

Beschäftigte:

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019
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 2020 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	29.900,00 €
11220000/38110000 Finanzverwaltung	29.700,00 €
11240000/38110000 Gebäudemanagement	19.100,00 €
11250000/38110000 Bauhof	9.200,00 €
Summen:	90.600,00 €

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2020**

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					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		949.000	169.000	320.000			

[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
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
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)					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-154.900	-30.600	-22.200	-3.600
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende		-22.900	-53.500	-75.700	-79.300
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-22.900	-53.500	-75.700	-79.300
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]		9.192	9.164	9.105	9.105

- 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 1.1.2019	Stand 1.1.2020	Zinssatz	Tilg.satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2020
=Kreditmarkt=										
5a LBBW Landesbank BW	385.109,55 €	2022	85.109,55 €	61.109,55 €	4,20		2.188,60 €	24.000,00 €		37.109,55 €
14 DG Hyp	300.000,00 €	2023	104.500,00 €	81.500,00 €	4,79		3.490,71 €	23.000,00 €		58.500,00 €
L-Bank	115.000,00 €	2026	92.635,00 €	79.855,00 €	0,28		210,18 €	12.780,00 €		67.075,00 €
Zwischensumme			282.244,55 €	222.464,55 €			5.889,49 €	59.780,00 €	0,00 €	162.684,55 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Darlehen lt. Beschluss v. 11.12.2018	800.000,00 €	2020	800.000,00 €	800.000,00 €	0,50		4.000,00 €	0,00 €		800.000,00 €
Zwischensumme			800.000,00 €	800.000,00 €			4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2019 486.700 EUR bislang nicht ausgeschöpft										446.100,00 €
Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2020										
Gesamtsumme			1.082.244,55 €	1.022.464,55 €			9.889,49 €	59.780,00 €	0,00 €	1.408.784,55 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	62.400	33.400
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	62.400	33.400
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	13.000	14.000
	Rückstellungen gesamt	75.400	47.400

Bilanz zum 31.12.2018**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	38.787,08
3023-300000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.183,40

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

3042-300000	Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	1.275.074,97
3042-310000	Abzug für Zuschüsse und Beiträge	-127.048,16
3043-300000	Messeinrichtungen	1.166,56

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

3060-300000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.944,83
-------------	-----------------------------------	----------

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

3071-300000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.411,47
-------------	------------------------------------	-----------

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

3081-300000	Anlagen im Bau	13.231,64
-------------	----------------	-----------

1.218.751,79**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	3.820,00
-------------	---------------------------------	----------

2. Geleistete Anzahlungen**3.820,00****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

3120-300000	Forderungen aus Lieferung und Leistung	162.349,15
-------------	--	------------

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

3131-300000	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.857,23
3140-300000	Forderungen an die Gemeinde	0,00
3141-300000	Kassenmehreinnahmen	228.864,02

3. Sonstige Vermögensgegenstände

3151-300000	Steuererstattungsansprüche	3.639,41
3151-350000	noch nicht abziehbare Vorsteuer, Vorsteuerwartekonto	847,62

403.557,43**SUMME AKTIVA****1.626.129,22**

Bilanz zum 31.12.2018

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 282.171,31

Jahresgewinn

3789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust 16.421,09

298.592,40**B. Sonderposten mit Rücklageanteil****C. Empfangene Ertragszuschüsse**

3260-900000 Ertragszuschüsse 36.668,40

36.668,40**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 18.120,00

3284-910000 Rückstellung für Konzessionsabgaben 46.043,21

3284-920000 Rückstellungen f. Gebührenüberhänge 80.400,35

144.563,56**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

3300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen 282.244,55

3310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.070,24

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

3330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 6.990,07

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt**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**1.096.304,86****SUMME PASSIVA****1.626.129,22**

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2018

Soll

in €

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

3430-100000	Wassergebühren	494.753,33
		<u>494.753,33</u>

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	13.370,20
		<u>13.370,20</u>

c) Sonstige Umsatzerlöse

3433-100000	Kostenerstattungen	357,37
3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	11.925,28
3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	7.827,50
3439-100000	Vermischte Einnahmen	49,39
		<u>20.159,54</u>

528.283,07

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

3532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	12.000,00
		<u>12.000,00</u>

12.000,00

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

3541-500000	Treibstoffe (KFZ)	1.174,40
3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	1.005,78
3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	793,18
3545-500000	Materialverbrauch	13.530,51
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	2.424,74
		<u>18.928,61</u>

b) Bezogene Leistungen

3542-500000	Wasseruntersuchungen	1.360,00
3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	41.779,74
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	12.045,28
3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	901,11
3547-530000	bez. Leistung, Wassernetzspülung	-23,00
		<u>56.063,13</u>

c) Wasserbezug v. ZV

3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	184.057,48
		<u>184.057,48</u>

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

259.049,22

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

3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	43.296,19
3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	3.692,62
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.906,33

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2018

Soll

in €

		55.895,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
		55.895,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
3571-500000	Abschreibungen	58.788,44
		58.788,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
3590-500000	Konzessionsabgaben	46.043,21
3592-500000	Versicherungen	2.201,91
3593-500000	Bürobedarf	50,00
3593-510000	Telefongebühren	211,16
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	404,17
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	74.731,98
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	7.441,01
3599-500000	Vermischte Ausgaben	189,00
		131.272,44
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	3.540,79
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	9.643,11
3651-520000	Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen	2.334,86
		15.518,76
SUMME ERTRÄGE		540.283,07
SUMME AUFWENDUNGEN		-520.524,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		19.759,07
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
3670-500000	Steuern vom Ertrag	3.165,94
3670-510000	Steuern vom Ertrag - Abwicklung von Vorjahren	0,04
		3.165,98
15. Sonstige Steuern		
3681-500000	Sonstige Steuern, KFZ-Steuer	172,00
		172,00
		-3.337,98
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		16.421,09

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

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
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	112.466,20	5.070,19	0,00	0,00	117.536,39	8.872,86	13.943,05	4,01	7,02
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	112.466,20	5.070,19	0,00	0,00	117.536,39	8.872,86	13.943,05	4,01	7,02
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	3.015.718,28	230.062,80	37.415,97	71.563,69	3.279.928,80	2.075.882,85	48.138,44	623,60	0,00	2.123.397,69	1.156.531,11	939.835,43	1,47	35,26
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	3.015.718,28	230.062,80	37.415,97	71.563,69	3.279.928,80	2.075.882,85	48.138,44	623,60	0,00	2.123.397,69	1.156.531,11	939.835,43	1,47	35,26
03609 Wasservers.Beträge nach 2003														
Summe:														
AHK	-172.706,79	-1.758,73	0,00	0,00	-174.465,52	-49.391,60	-6.110,50	0,00	0,00	-55.502,10	-118.963,42	-123.315,19	3,50	68,19
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	-172.706,79	-1.758,73	0,00	0,00	-174.465,52	-49.391,60	-6.110,50	0,00	0,00	-55.502,10	-118.963,42	-123.315,19	3,50	68,19

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

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	438.404,77	8.813,09	0,00	0,00	447.217,86	118.543,86	127.356,95	1,56	20,95
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	438.404,77	8.813,09	0,00	0,00	447.217,86	118.543,86	127.356,95	1,56	20,95
03619 Kostenersatz Hausanschlüsse etc.														
Summe:														
AHK	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-7.906,87	-385,15	0,00	0,00	-8.292,02	-8.084,74	-8.469,89	2,35	49,37
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	-7.906,87	-385,15	0,00	0,00	-8.292,02	-8.084,74	-8.469,89	2,35	49,37
06100 Fahrzeuge														
Summe:														
AHK	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	9.798,40	2.719,36	0,00	0,00	12.517,76	12.237,15	14.956,51	10,99	49,43
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	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	9.798,40	2.719,36	0,00	0,00	12.517,76	12.237,15	14.956,51	10,99	49,43
06200 Maschinen														
Summe:														
AHK	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	11.078,48	792,33	0,00	0,00	11.870,81	3.944,83	4.737,16	5,01	24,94
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	11.078,48	792,33	0,00	0,00	11.870,81	3.944,83	4.737,16	5,01	24,94
06310 EDV- u. Telekommunikationsanlagen														
Summe:														
AHK	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	2.057,93	104,72	0,00	0,00	2.162,65	148,36	253,08	4,53	6,42
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	2.057,93	104,72	0,00	0,00	2.162,65	148,36	253,08	4,53	6,42
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

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

endgültiger

Seite: 3

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07110 Messeinrichtungen, Wasserzähler														
Summe:														
AHK	19.850,54	0,00	0,00	0,00	19.850,54	18.595,38	88,60	0,00	0,00	18.683,98	1.166,56	1.255,16	0,45	5,88
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	18.595,38	88,60	0,00	0,00	18.683,98	1.166,56	1.255,16	0,45	5,88
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	2.951,47	180,96	0,00	0,00	3.132,43	25,96	206,92	5,73	0,82
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	2.951,47	180,96	0,00	0,00	3.132,43	25,96	206,92	5,73	0,82
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	43.081,52	41.713,81	0,00	-71.563,69	13.231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,64	43.081,52	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	43.081,52	41.713,81	0,00	-71.563,69	13.231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,64	43.081,52	0,00	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	383.930,24	613,50	0,00	0,00	384.543,74	13.497,00	14.110,50	0,15	3,39
AHK-ZS	-398.040,74	0,00	0,00	0,00	-398.040,74	-383.930,24	-613,50	0,00	0,00	-384.543,74	-13.497,00	-14.110,50	0,15	3,39
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	999.984,70	9.444,40	0,00	0,00	1.009.429,10	18.019,90	27.464,30	0,92	1,75
AHK-ZS	-1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	-1.027.449,00	-999.984,70	-9.444,40	0,00	0,00	-1.009.429,10	-18.019,90	-27.464,30	0,92	1,75

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

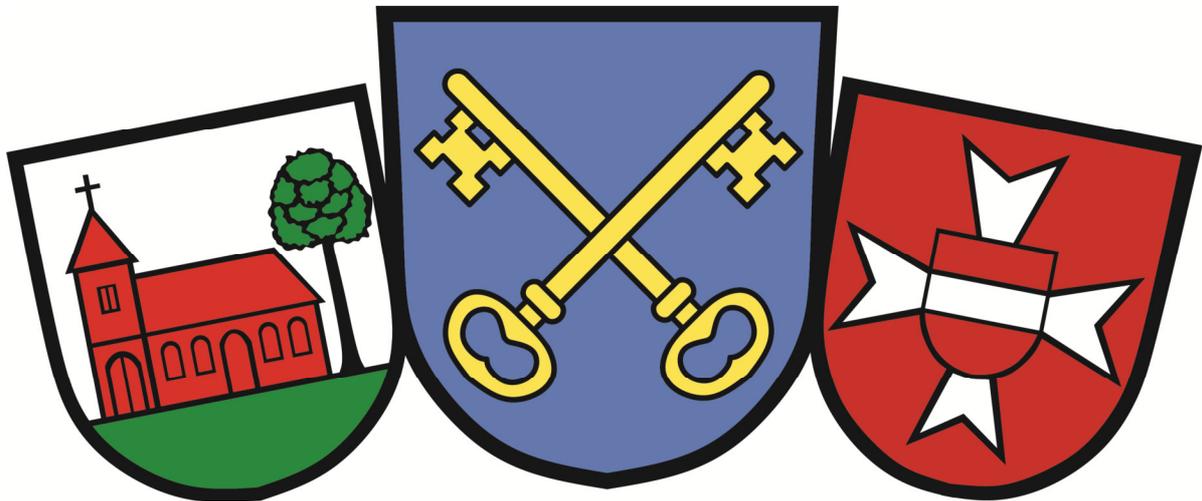
endgültiger

Seite: 4

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	474.512,46	3.312,30	0,00	0,00	477.824,76	5.151,50	8.463,80	0,69	1,07
AHK-ZS	-482.976,26	0,00	0,00	0,00	-482.976,26	-474.512,46	-3.312,30	0,00	0,00	-477.824,76	-5.151,50	-8.463,80	0,69	1,07
8150 Wasserversorgung														
Summe:														
AHK	3.684.999,80	270.017,88	37.415,97	0,00	3.917.601,71	2.640.061,48	59.412,04	623,60	0,00	2.698.849,92	1.218.751,79	1.044.938,32	1,52	31,11
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.858.427,40	13.370,20	0,00	0,00	1.871.797,60	36.668,40	50.038,60	0,70	1,92
AHK-ZS	1.776.533,80	270.017,88	37.415,97	0,00	2.009.135,71	781.634,08	46.041,84	623,60	0,00	827.052,32	1.182.083,39	994.899,72	2,29	58,84
Gesamtsumme:														
AHK	3.684.999,80	270.017,88	37.415,97	0,00	3.917.601,71	2.640.061,48	59.412,04	623,60	0,00	2.698.849,92	1.218.751,79	1.044.938,32	1,52	31,11
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.858.427,40	13.370,20	0,00	0,00	1.871.797,60	36.668,40	50.038,60	0,70	1,92
AHK-ZS	1.776.533,80	270.017,88	37.415,97	0,00	2.009.135,71	781.634,08	46.041,84	623,60	0,00	827.052,32	1.182.083,39	994.899,72	2,29	58,84

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
BREITBANDVERSORGUNG**

————— 2 0 2 0 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.900
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-11.300
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-11.300

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-19.200
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	-119.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	201.400
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	201.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	82.200

§ 2 Kreditermächtigung

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

201.400 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 80.000 EUR

Hartheim am Rhein, den 21. Januar 2020

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

I. Allgemeines

Für die Verlegung von Leerrohren und das spätere Einziehen von Glasfaserkabeln wurde zum 01.01.2017 ein Eigenbetrieb gegründet. Die bisher 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 (bisher gegliedert in Erfolgs- und Vermögensplan), welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigelegt wird. Mit dem Jahr 2020 beginnt nun 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 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 27.03.2018 verabschiedet, der Jahresabschluss am 24.09.2019 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

Erfolgsplan 2018	Ergebnis	Planansatz	Abweichung
Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben	10.492,60 €	20.300,00 €	-9.807,40 €
Gewinn / Verlust	-10.492,60 €	-20.300,00 €	9.807,40 €

Nach dem Gemeinderatsbeschluss wird der Verlust innerhalb des Eigenbetriebs vorgetragen. Gleichfalls vorzutragen ist eine Deckungsmittellücke im Vermögensplan in Höhe von 84.990,40 €. Die für 2018 eingeräumte Kreditermächtigung in Höhe von 142.300 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 91.572,18 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 22.01.2019 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

2019	Erfolgsplan	Vermögensplan
Einnahmen	0,00 €	100,00 €
Ausgaben	15.600,00 €	116.400,00 €
Gewinn /-Verlust	-15.600,00 €	-116.300,00 €

Da das Netz nach wie vor nicht verpachtet ist, sind im Erfolgsplan keine Einnahmen zu verbuchen. Auf der Ausgabenseite wird es wie im Vorjahr die Kostenumlagen an den Gemeindehaushalt, Steuerberaterhonorare und die Betriebskostenumlage an den Zweckverband geben. Der sich hierbei insgesamt ergebende Jahresverlust und der Fehlbetrag im Vermögensplan für die nicht gedeckten Investitionen in die Leitungsstränge Hausener Straße/Schauinsland- und Feldbergstraße können erst im Laufe der Jahresabschlussarbeiten im Frühjahr 2020 festgestellt werden. Die Kreditermächtigung in Höhe von 116.300 € wurde bislang nicht beansprucht.

IV. Wirtschaftsjahr 2020

Der Erfolgsplan, bzw. Ergebnishaushalt weist ein Volumen in Höhe von 19.900 € aus. Einnahmen sind nur in Höhe von 600 € für die Verpachtung eines kleinen Abschnitts in Feldkirch veranschlagt. Daneben werden Personalaufwendungen als Eigenleistungen für die Herstellung des Netzes aktiviert und im Ergebnishaushalt entsprechend als Ertrag verbucht. Der Jahresverlust liegt bei 11.300 €. Bei den Ausgaben handelt sich hier größtenteils um die Kostenersatzleistung in Form so genannter Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofkostenersätze, die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt, bzw. andere Eigenbetriebe zahlt. Dazu kommen Sachverständigenkosten und Zinsleistungen.

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. Aufgrund des Vortrags des Deckungsmittelfehlbetrages aus den Vorjahren (voraussichtlich 101.400 €) und Mangels größerer Einnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 201.400 € anzusetzen.

Mit dem Beitritt zum Zweckverband wird künftig auch der Zweckverband Investitionen über Umlageschlüssel mit den beteiligten Gemeinden abrechnen. Das Projekt befindet sich allerdings 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 wurde bislang abgesehen, solange eine Verpachtung in größerem Umfang aussteht und ein eventueller Übertrag der Sachwerte an den Zweckverband oder einen Betreiber nicht entschieden ist. In der Folge wird der Gemeindehaushalt über die Einheitskasse die sogenannten Kassenmehrausgaben des Eigenbetriebs vorstrecken.

Hartheim am Rhein, den 21. Januar 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge			600	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			600	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.600	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen			100	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			100	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	2.000	2.000	2.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			0	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.100	13.500	13.900	14.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			13.000	13.400	13.800	14.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			19.900	32.200	32.600	33.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.300	-22.200	-22.600	-23.100
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-11.300	-22.200	-22.600	-23.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			600	2.000	2.000	2.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			13.100	13.500	13.900	14.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			100	100	100	100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			13.000	13.400	13.800	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.800	22.200	22.600	23.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			-19.200	- 20.200	- 20.600	- 21.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	100.000	120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			100.000	100.000	100.000	120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	100.000	100.000	120.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-100.000	- 100.000	- 100.000	- 120.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-119.200	- 120.200	- 120.600	- 141.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			201.400	100.000	100.000	120.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre			201.400	100.000	100.000	120.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			201.400	100.000	100.000	120.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			82.200	- 20.200	- 20.600	- 21.100
	nachrichtlich:						

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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	20.000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 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	4.300,00 €
11220000/38110000 Finanzverwaltung	1.800,00 €
11240000/38110000 Gebäudemanagement	6.200,00 €
Summen:	13.000,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		100.000	100.000	120.000			

[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
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
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)					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		82.200	-20.200	-20.600	-21.100
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende		-27.800	-48.000	-68.600	-89.700
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-27.800	-48.000	-68.600	-89.700
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]		396	420	431	431

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	3.000	3.500
	Rückstellungen gesamt	3.000	3.500

Bilanz zum 31.12.2018**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	745,83
-------------	------------------------------------	--------

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

6081-300000	Anlagen im Bau	90.826,35
-------------	----------------	-----------

91.572,18**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	0,00
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

SUMME AKTIVA**91.572,18**

Bilanz zum 31.12.2018

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 -7.925,62

Jahresgewinn

6789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust -10.492,60

-18.418,22**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 2.600,00

6284-910000 Rückstellungen für Konzessionsabgaben 0,00

6284-920000 Rückstellungen für Gebührenüberhänge 0,00

2.600,00**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 82.390,40

4. Sonstige Verbindlichkeiten

6370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern**82.390,40****SUMME PASSIVA****91.572,18**

Aktiva - Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2018

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

5.000,00

5.000,00

- d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

5.000,00**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

3.793,87

1.607,40

5.401,27**8. Zinsen und ähnliche Erträge****9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen****SUMME ERTRÄGE****SUMME AUFWENDUNGEN**-10.492,60**10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**-10.492,60**11. Außerordentliche Erträge****12. Außerordentliche Aufwendungen****13. Außerordentliches Ergebnis****14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag****15. Sonstige Steuern****16. Jahresgewinn/Verlust (-)**-10.492,60

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein gennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

endgültiger

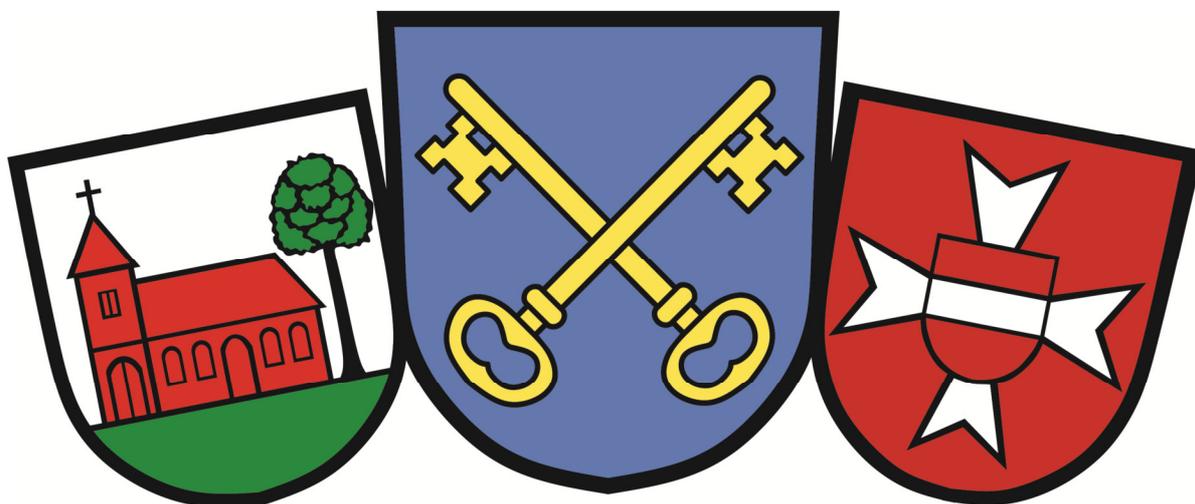
Seite: 1

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	76,11	91,33	0,00	0,00	167,44	745,83	837,16	10,00	81,67
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	76,11	91,33	0,00	0,00	167,44	745,83	837,16	10,00	81,67
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	48.122,82	42.703,53	0,00	0,00	90.826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.826,35	48.122,82	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	48.122,82	42.703,53	0,00	0,00	90.826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.826,35	48.122,82	0,00	100,00
7610 Breitbandversorgung														
Summe:														
AHK	49.036,09	42.703,53	0,00	0,00	91.739,62	76,11	91,33	0,00	0,00	167,44	91.572,18	48.959,98	0,10	99,82
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	49.036,09	42.703,53	0,00	0,00	91.739,62	76,11	91,33	0,00	0,00	167,44	91.572,18	48.959,98	0,10	99,82
Gesamtsumme:														
AHK	49.036,09	42.703,53	0,00	0,00	91.739,62	76,11	91,33	0,00	0,00	167,44	91.572,18	48.959,98	0,10	99,82
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	49.036,09	42.703,53	0,00	0,00	91.739,62	76,11	91,33	0,00	0,00	167,44	91.572,18	48.959,98	0,10	99,82

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG**

————— 2 0 2 0 —————



BÜRGERMEISTERAMT HARTHEIM AM RHEIN

Bürgermeisteramt Hartheim am Rhein, Feldkircher Str. 17, 79258 Hartheim a. Rh.

Landratsamt Breisgau-Hochschw.
Frau Kampfert
Stadtstr. 2

79104 Freiburg i. Br.

Hartheim a. Rh., den 23. März 2020
Sachbearbeiter: Frau Hofert
Telefon: 07633/9105-20
E-Mail: hofert@hartheim.de
Aktenzeichen: 20.1/801.004
Ihr Schreiben vom: 14. Februar 2020
Ihr Zeichen: 03.1.14.-2017-000731

Beitrittsbeschluss zur Genehmigung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2020 und zur reduzierten Höhe der Kreditermächtigung

Sehr geehrte Frau Kampfert,

aufgrund der erteilten Kreditermächtigung der Kommunalaufsichtsbehörde für den Wirtschaftsplan 2020 wurde durch den Gemeinderat über einen Beschluss im elektronischen Verfahren nach § 37 Abs. 1 Satz 2 GemO folgender Beitrittsbeschluss gefasst:

Der Gemeinderat tritt der Genehmigung des Landratsamtes vom 14.02.2020 zum Wirtschaftsplan 2020 mit der neu festgesetzten Kredithöhe in Höhe von 835.000 € bei.

Anbei erhalten Sie die Gemeinderatsvorlagen und einen entsprechenden Protokollauszug. Die für den 17. März 2020 einberufene ordentliche Gemeinderatssitzung konnte im Zuge der Gesundheitsvorsorge nicht mehr stattfinden, so dass das sogenannte Umlaufverfahren zum Einsatz kam.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Hausanschrift: Feldkircher Str. 17, 79258 Hartheim a. Rh.
Telefon: (07633) 9105-0 (Zentrale)
Telefax: (07633) 9105-33

E-Mail: gemeinde@hartheim.de (Zentrale)
Internet: www.hartheim.de

Sparkasse Staufen-Breisach
IBAN: DE78 6805 2328 0009 0003 40 (BIC: SOLADES1STF)
Volksbank Breisgau-Süd
IBAN: DE17 6806 1505 0000 6854 53 (BIC: GENODE61IHR)

Umsatzsteuer-ID-Nr. DE142214684
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 bis 18.30 Uhr

Beschlüsse des Gemeinderates im schriftlichen Verfahren vom 23.03.2020

Auf Grund des Coronavirus wurde die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 17. März 2020 kurzfristig abgesagt. Die ursprünglichen Tagesordnungspunkte 5 bis 11 wurden als Punkte „einfacher Art“ angesehen und dem Gemeinderat gemäß § 37 Gemeindeordnung im schriftlichen (elektronischen) Verfahren zur Beschlussfassung vorgelegt. Da innerhalb der Rückmeldefrist bis zum 23.03.2020, 18.00 Uhr kein Mitglied des Gemeinderates widersprach, wurden nun folgende Beschlüsse gefasst:

1. Bauantrag für die Erweiterung einer Kleingruppe im Kindergarten Bremgarten

Der Bedarf für die Betreuung von Kindern im U3-Bereich wächst stetig. Die Gemeinde Hartheim am Rhein plant daher im Kindergarten Bremgarten eine Kleingruppe (halbe Kleinkindgruppe) einzuführen. Hierfür ist eine Nutzungsänderung in Form eines Bauantrages sowie die Vergabe einiger baulicher Maßnahmen notwendig. Das Ingenieurbüro Link GmbH hat für die Gemeinde die Planunterlagen und eine Kostenaufstellung der notwendigen Maßnahmen erstellt. Die Gesamtsumme der Maßnahme beläuft sich auf ca. 74.000 € brutto. **Der Gemeinderat hat der Erstellung des notwendigen Bauantrages sowie der Vorbereitung der Ausschreibung für die Erweiterung der Kleingruppe durch Umlaufbeschluss einstimmig zugestimmt.**

2. Auftragsvergabe: Sanierung der Rheinhalle Hartheim, Gewerk Trockenbau

Für den geplanten Umbau und die Sanierung der Rheinhalle in Hartheim wurde das Gewerk Trockenbauarbeiten öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt haben fünf Firmen fristgerecht ein Angebot abgegeben. **Einstimmig beschließt der Gemeinderat, den Auftrag für das Gewerk Trockenbau an die Firma Heinrich Schmidt GmbH aus Eschbach zum Angebotspreis von 34.222,62 EUR zu vergeben.**

3. Auftragsvergabe: Sanierung der Lüftungsanlage in der Bürgerhalle Bremgarten

Die Ausschreibung für den Austausch der Lüftungsanlage in der Bürgerhalle Bremgarten wurde vom Büro EnergiePlan GmbH aus Müllheim vorbereitet und durch die Verwaltung durchgeführt. Es wurde ein Angebot fristgerecht zum 05. März 2020 abgegeben. **Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Sanierung der Lüftungsanlage an die Firma Walter-Lutema GmbH aus Weil am Rhein zum Angebotspreis von 83.769,69 EUR zu vergeben.**

4. Erlass einer Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr 2020

Der Gewerbeverein Breisgau Hartheim-Eschbach e.V. hat für das laufende Jahr die Genehmigung für drei verkaufsoffene Sonntage (03. Mai 2020, 05. Juli 2020 und 08. November 2020) in unserer Gemeinde beantragt. **Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die nachfolgend abgedruckte Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass der verkaufsoffenen Sonntage.**

Hinweis: Der verkaufsoffene Sonntag am 03. Mai 2020 wurde formal beschlossen. Ob dieser tatsächlich stattfinden kann, ist aktuell sehr fraglich!

5. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2020: Beitrittsbeschluss zur Verfügung der Kommunalaufsicht

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde in der Sitzung am 21.01.2020 beschlossen. Die darin veranschlagte Kreditermächtigung von 1.335.500 EUR unterliegt der Genehmigung des Landratsamtes. In der Verfügung vom 14.02.2020 wurden von den veranschlagten Kreditermächtigungen nur 835.000 EUR genehmigt. Der Betrag orientiert sich an den im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionsmaßnahmen.

Zum weiteren Vorgehen ist folgendes geplant:

- Abdeckung des Fehlbetrages durch explizite Buchung im Finanzhaushalt 2020
- ersatzweise Finanzierung über eine Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2019

Der Gemeinderat beschließt die Verfügung mit den entsprechenden Auflagen und Bedingungen zur Kenntnis zu nehmen, keinen Widerspruch zu erheben und den Beitritt zur Entscheidung des Landratsamtes zu erklären.

6. Abschluss der allgemeinen Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt für die Jahre 2012 bis 2016

Über den Abschluss des Prüfungsverfahrens wird unterrichtet. ***Der Gemeinderat nimmt dies einstimmig zur Kenntnis.***

7. Zuschussantrag des SV Bremgarten für die Anschaffung eines Rasentraktors

Beim bisherigen Rasentraktor des SV Bremgarten wurde im Zuge von Servicearbeiten festgestellt, dass umfangreiche Investitionen für den Weiterbetrieb erforderlich wären, diese aber aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll wären. Der SV Bremgarten hat deshalb zur Sicherstellung des Spielbetriebes kurzfristig einen neuen Rasentraktor angeschafft. Die Kosten belaufen sich auf 15.680 EUR. Wenn die Sportfläche nach Hartheim verlegt wird, kann dieser Rasentraktor dort weitergenutzt werden. ***Der Gemeinderat bewilligt gemäß § 6 der Vereinsförderrichtlinie einen Zuschuss von 10% der Nettoinvestitionskosten in Höhe von 1.317,65 EUR.***

Die vorstehend gefassten Beschlüsse des schriftlichen Verfahrens wurden am 26.03.2020 im Amtsblatt veröffentlicht.

Hartheim am Rhein, 26.03.2020


Stefan Ostermaier

Bürgermeister



Gemeinde Hartheim am Rhein

Bearbeiter/in: Frau Hofert

17. März 2020

Gemeinderatsvorlage 2020/18

-Umlaufbeschluss- AZ: 801.004

**Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren:
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2020:
Beitrittsbeschluss zur Verfügung der Kommunalaufsicht**

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde in der Sitzung am 21.01.2020 beschlossen. Die darin veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 1.330.500 EUR unterliegt der Genehmigung des Landratsamtes. Ohne die Genehmigung kann der Wirtschaftsplan nicht bekanntgemacht und in Kraft gesetzt werden. Ohne gültigen Wirtschaftsplan wiederum darf die Gemeinde auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung keine neuen Verpflichtungen eingehen oder Aufträge erteilen.

Sofern die Genehmigung des Planwerks nur unter Auflagen oder Änderungspflichten erteilt werden kann, sieht das Verfahren nicht generell ein Wiederaufrollen der Haushaltsberatungen vor. Als Vereinfachung reicht auch das Anerkennen der aufsichtsbehördlichen Auflagen im so genannten Beitrittsbeschluss.

In der Verfügung vom 14.02.2020 werden von der veranschlagten Kreditermächtigung nur 835.000 EUR genehmigt. Der Betrag orientiert sich an den im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionsmaßnahmen. Der bei der Feststellung des Jahresergebnisses 2019 voraussichtlich im Vermögensplan entstehende Deckungsmittelfehlbetrag wurde nicht berücksichtigt. Zum weiteren Vorgehen hierzu ist folgendes geplant:

- Abdeckung des Fehlbetrags durch explizite Buchung im Finanzhaushalt 2020
 - ersatzweise Finanzierung über eine Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2019
- Sofern die Abwicklung des Fehlbetrages nicht in 2020 erfolgen kann, wäre der Vorgang im Finanzhaushalt 2021 darzustellen und die hierfür erforderliche Kreditermächtigung neu zu beantragen.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, die Verfügung mit den entsprechenden Auflagen und Bedingungen zur Kenntnis zu nehmen, keinen Widerspruch zu erheben und den Beitritt zur Entscheidung des Landratsamtes zu erklären.



LANDRATSAMT
BREISGAU-
HOCHSCHWARZWALD

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br.

Bürgermeisteramt Hartheim
Feldkircher Str. 17
79258 Hartheim am Rhein

Rechnungsprüfung und
Kommunalaufsicht

Stabsbereich 03
Frau Kampfert
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br.
Zimmernummer: 425

Telefon: 0761 2187-8313
Telefax: 0761 2187-77 8313
E-Mail: kommunalaufsicht@lkbh.de

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und Wirtschaftspläne der Wasserversorgung, des Eigenbetriebs Breitbandversorgung und der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2020;
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit**

Freiburg, den 14.02.2020
Unser Zeichen: 03.1.14-2017-000731

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom dortigen Gemeinderat am 21.01.2020 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde uns gemäß § 81 Abs. 2 GemO vorgelegt.

I.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Wir bestätigen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO.

Im Übrigen ist zum Haushaltsplan Folgendes zu bemerken:

Der Stellenplan ist Grundlage für die Beförderung bzw. Höhergruppierung von Beamten und Beschäftigten. Der Stellenplan der Gemeinde weist mehrere Beförderungen aus. Wir gehen davon aus, dass für die ausgewiesenen Stellen sachgerechte Dienstpostenbewertungen vorliegen.

Hinsichtlich der vorgesehenen höheren Bewertung der Stelle des Bürgermeisters ist § 1 Abs. 2 Landeskommunalbesoldungsgesetz und die hierzu ergangene Rechtsprechung zu beachten.

Die Gemeinde Hartheim hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 erstmals auf Basis der Kommunalen Doppik erstellt. Grundlage für das Aufstellungsverfahren des Haushaltsplanes bildet das am 4. Mai 2009 erlassene Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (GBI. S. 185/2009) und die am 11. Dezember 2009 erlassene Gemeindehaushaltsverordnung (GBI. S. 770/2009), zuletzt geändert am 08.02.2019 (GBI. S. 54/2019). Die Besonderheit der neuen Haushaltswirtschaft ist u. a. der Übergang von der Geldverbrauchsrechnung hin zur Ressourcenverbrauchsrechnung und die neue Haushaltssteuerung.

Der Gesamtergebnishaushalt ist maßgebend für den Haushaltsausgleich. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2 GemO). Der Ergebnishaushalt 2020 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit in Höhe von rund 991 TEUR ab. Lediglich aufgrund der geplanten Grundstücksveräußerungen wird durch die außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.104 TEUR ein positives Gesamtergebnis von 113 TEUR erreicht. In der mittelfristigen Finanzplanung entsteht im Durchschnitt jährlich ein Defizit von 859 TEUR, wobei die planerische Entwicklung steigende Defizite aufzeigt, d.h. die Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) übersteigen die Erträge (Ressourcenzuwächse) mit der Folge, dass die Kapitalpositionen der Gemeinde zurückgeht. Es findet keine nominelle Kapitalerhaltung statt.

Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Vorgehensweise (§ 80 Abs. 3 GemO und § 25 GemHVO) sind Fehlbeträge, sofern sie nicht durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses ausgeglichen werden können, spätestens nach drei Jahren mit dem Basiskapital, das heißt mit dem Eigenkapital (§ 52 Abs. 4 Ziff. 1.1 GemHVO) zu verrechnen. Eine derartige Entwicklung ist ein deutliches Indiz für eine fehlende dauerhafte Leistungsfähigkeit.

Die Liquidität der Gemeinde Hartheim nimmt mit dem Haushaltsjahr 2020 und im Finanzplanungszeitraum deutlich ab. Bereits während des Finanzplanungszeitraums sind diese verzehrt und Kreditaufnahmen wären unumgänglich und zugleich ist auf die gesetzlich geforderte Mindestliquidität zu achten. Die Genehmigung von Kreditaufnahmen setzt eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde voraus und kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn über einen längeren Zeitraum zumindest ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgewiesen wird. Hierzu sind sämtliche Möglichkeiten zur Steigerung der Erträge auszuschöpfen und die Aufwendungen, insbesondere auch im Bereich der Freiwilligenleistungen, auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen. Die Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzepts wird unsererseits empfohlen.

Wir bitten künftig nachrichtlich im Gesamtergebnishaushalt die Behandlung von Überschüssen und

Fehlbeträgen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 25 ff. GemHVO sowie im Gesamtfinanzhaushalt nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn sowie gegebenenfalls den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn gemäß § 3 Nr. 37 und 38 GemHVO darzustellen. Ebenso sind die Anlagen gemäß der VwV Produkt- und Kontenrahmen künftig zu berücksichtigen und auf vollständige Angaben ist zu achten.

II.

Die Gesetzmäßigkeit des am 21.01.2020 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 für die **Wasserversorgung** wird nach § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 12 Abs. 1 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Für den im Feststellungsbeschluss vorgesehenen Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 446.100 EUR

--Vierhundertsechszwanzigtausendeinhundert Euro--

wird gemäß § 12 Abs. 1 EigBG in Verbindung mit § 87 Abs. 2 GemO die rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

Für den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 80.000 EUR ist eine rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 89 Abs. 2 GemO nicht erforderlich.

III.

Die Gesetzmäßigkeit des am 21.01.2020 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 für den **Eigenbetrieb Breitbandversorgung** wird nach § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 12 Abs. 1 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Für den im Feststellungsbeschluss vorgesehenen Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 201.400 EUR

--Zweihunderteintausendvierhundert Euro--

wird gemäß § 12 Abs. 1 EigBG in Verbindung mit § 87 Abs. 2 GemO die rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

Für den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 80.000 EUR ist eine rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 89 Abs. 2 GemO nicht erforderlich.

Im Übrigen ist zu dem Wirtschaftsplan Folgendes zu bemerken:

Für Eigenbetriebe gelten die gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen wie für den Kernhaushalt der Gemeinde. Kredite dürfen danach nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eingesetzt werden. Vorrangige Einnahmen reduzieren die Kreditermächtigung. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 sind jedoch lediglich 100.000 Euro für Investitionen vorgesehen. Die Gemeinde Hartheim hat jedoch dargelegt, dass es sich beim Differenzbetrag von 101.400 Euro um eine Deckungslücke aus Investitionen aus Vorjahren handelt. Unter dieser Voraussetzung kann der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung genehmigt werden.

Zukünftig sind Deckungsmittellücken aus Vorjahren im Wirtschaftsplan darzustellen und soweit hierfür Kredite aufgenommen werden sollen ein Nachweis zu führen, dass sich die Deckungsmittellücke aus Investitionstätigkeit ergeben hat. Hinsichtlich der Anforderungen an die Finanzplanung dürfen wir auf die Ausführungen im Geschäftsbericht der GPA Baden-Württemberg für das Jahr 2013, S. 50 f., verweisen.

IV.

Die Gesetzmäßigkeit des am 21.01.2020 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 für die **Abwasserbeseitigung** wird nach § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 12 Abs. 1 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Für den im Feststellungsbeschluss vorgesehenen Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 1.330.500 EUR wird für einen Teilbetrag in Höhe von 835.000 EUR

--Achthundertfünfunddreißigtausend Euro--

gemäß § 12 Abs. 1 EigBG in Verbindung mit § 87 Abs. 2 GemO die rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt. Für den darüber hinaus gehenden Betrag kann eine rechtsaufsichtsbehördlichen Genehmigung nicht erteilt werden. Gemäß § 87 Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 12 Abs. 1 EigBG dürfen Kredite nur für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen, zur Umschuldung und zur Rückführung von Eigenkapital an die Gemeinde aufgenommen werden. Vorliegend sieht der Wirtschaftsplan 2020 Investitionsausgaben in Höhe von 835 TEUR vor. Wir weisen hierzu ebenfalls auf die Ausführungen im Geschäftsbericht der GPA Baden-Württemberg für das Jahr 2013, S. 50 f. hin.

Für den festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 80.000 EUR

--Achtzigtausend Euro--

gemäß § 89 Abs. 2 GemO die rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

Im Übrigen ist zu dem Wirtschaftsplan Folgendes zu bemerken:

Hinsichtlich der fehlenden Deckungsmittel ist zu prüfen, ob dies auf versäumte Kreditaufnahmen in Vorjahren zurückzuführen ist oder durch Erhebung kostendeckender Gebühren ausgeglichen werden kann.

Auf die Pflicht zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung und der Auslegung des Haushaltsplanes gemäß § 81 Abs. 3 GemO wird hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Barth

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	641.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	670.600
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-28.700
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	-28.700

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	309.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	439.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-130.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	93.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	835.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-742.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-872.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.330.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	68.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.261.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	389.100

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.330.500 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 80.000 EUR

Hartheim am Rhein, den 21. Januar 2020

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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 ändert 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 nun 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 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 27.03.2018 verabschiedet, der Jahresabschluss am 24.09.2019 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

2018	Ergebnis	Planansatz	Abweichung
Einnahmen	625.326,12 €	646.300,00 €	-20.973,88 €
Ausgaben	502.853,14 €	646.300,00 €	-143.446,86 €
SW: Überschuss / Defizit (-)	81.254,11 €		81.254,11 €
RW: Überschuss / Defizit (-)	41.218,87 €		41.218,87 €
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 81.254,11 € und für die Regenwassergebühren in Höhe von 41.218,87 €.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 4.559.417,34 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 22.01.2019 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

2019	Erfolgsplan	Vermögensplan
Einnahmen	631.100,00 €	273.400,00 €
Ausgaben	631.100,00 €	1.217.400,00 €
SW: Überschuss / Defizit (-)	0,00 €	
RW: Überschuss / Defizit (-)	0,00 €	
Saldo/Jahresverlust	0,00 €	-944.000,00 €

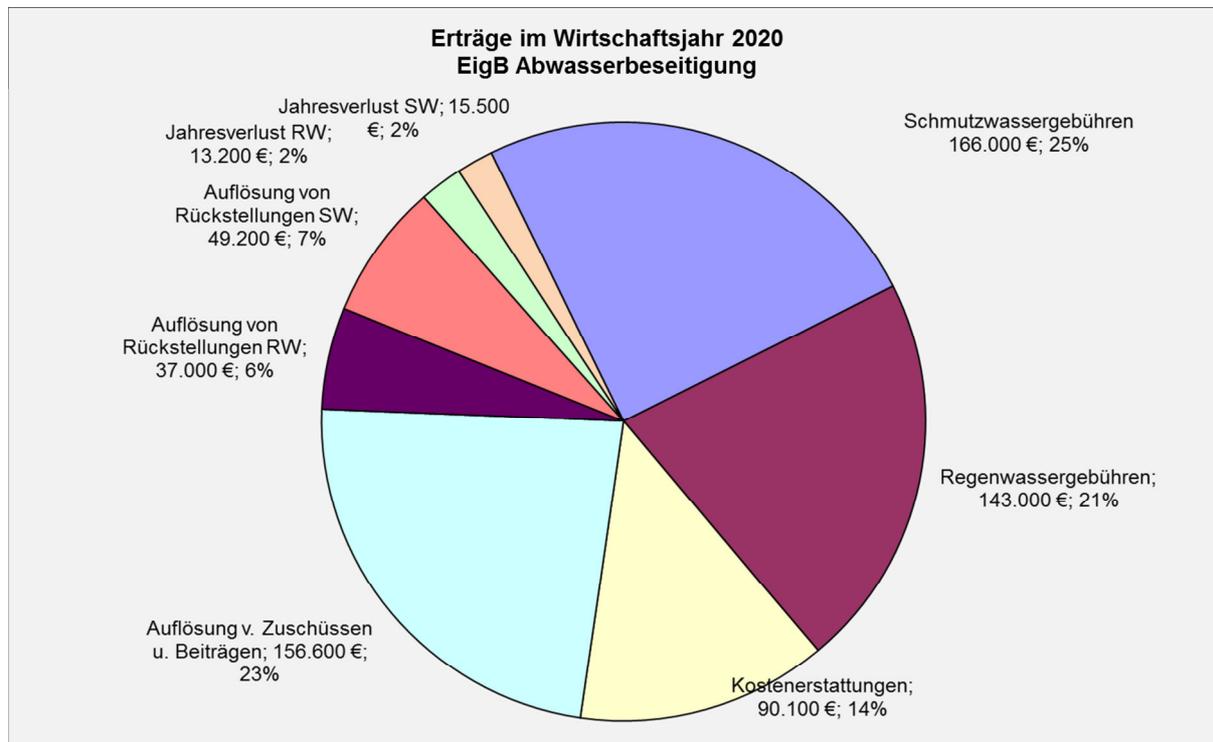
Die bis zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Jahresergebnisse weichen von den Haushaltsansätzen punktuell ab. Hinsichtlich der großen Positionen wie der Zweckverbandsumlage oder der inneren Verrechnungen mit der Gemeinde fehlen jedoch noch die Abrechnungen. Erst im Frühjahr 2020, wenn auch die Gebühreneinnahmen 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. 80.000 € für die Sanierungsmaßnahmen am Regenrückhaltebecken Hartheim und ca. 32.000 € für die Erschließung des Baugebiets „Römerstraße II“ aufgewendet. Für Untersuchungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurden ca. 113.000 € und für tatsächliche Sanierungsmaßnahmen 225.000 € ausgegeben. Für den Ausgleich des Deckungsmittelfehlbetrages aus 2018 waren 161.747,71 € zu verbuchen. Die Tilgungen verliefen mit 58.913,00 € planmäßig.

Auf der Einnahmenseite konnten Beitragseinnahmen und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse verbucht werden. Diese Beträge und die Abschreibungen werden zum Ausgleich der hohen Investitionsleistungen 2019 und dem Ausgleich der Vorjahre nicht ausreichen. Die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 944.000 € wurde angesichts der hohen Liquidität der Gemeindekasse jedoch bislang nicht in Anspruch genommen. Infolgedessen wird der Vermögensplan 2019 mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 588.500 € abschließen. Die Summe wird quasi auf 2020 vorgetragen und in den Kreditbedarf 2020 eingerechnet.

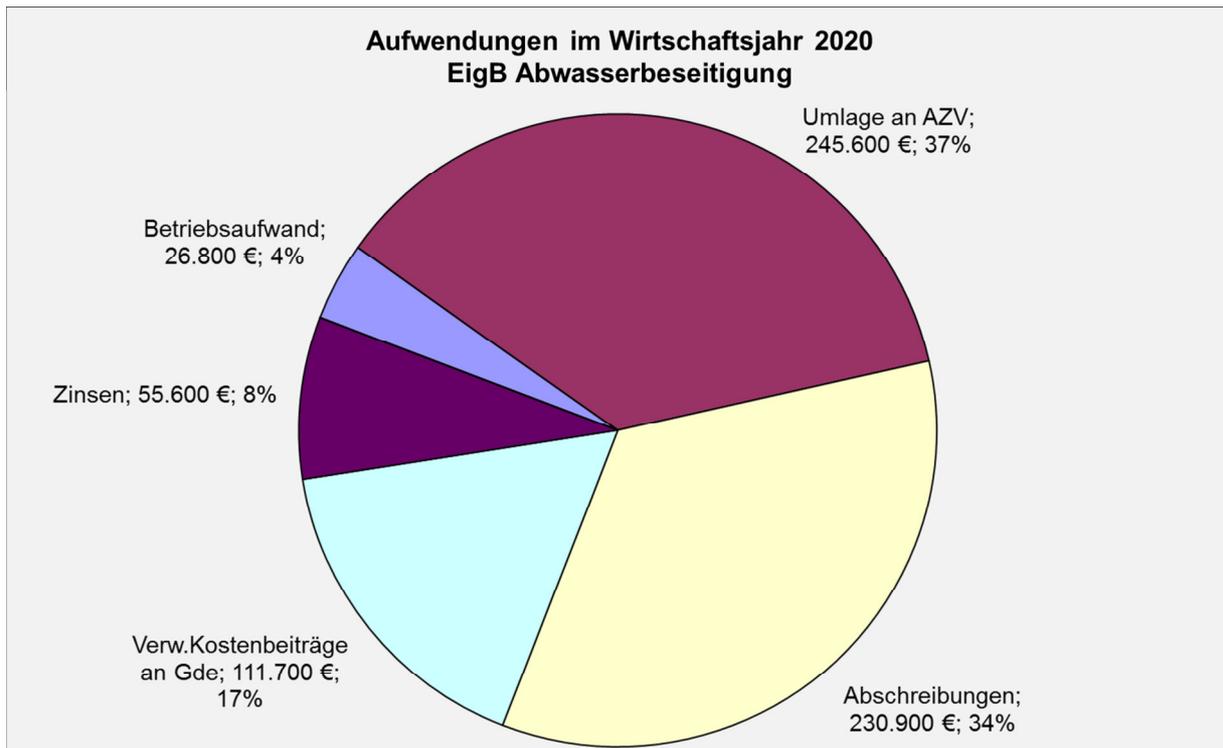
IV. Wirtschaftsjahr 2020

Der Erfolgsplan, bzw. Ergebnishaushalt weist ein Volumen in Höhe von 670.600 € aus.



Aus der Beseitigung des Abwassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 307.000 € zu erwarten. Sie sind unterteilt in 166.000 € Schmutzwassergebühren (Vorjahr 164.000 €) und 143.000 € Regenwassergebühren (Vorj. 143.000 €). Die Werte orientieren sich an den zum 01.01.2019 neu kalkulierten Gebührensätzen in Höhe von 0,55 €/cbm für Schmutzwasser und 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 Gebührenerhöhung unausweichlich.

Weitere Einnahmen ergeben sich im Erfolgsplan aus der Passivierung der Zuschuss- und Beitragseinnahmen der Vorjahre, welche 2020 voraussichtlich in Höhe von zusammen 156.600 € aufgelöst werden. Daneben hat die Gemeinde für die Entwässerung ihrer Straßen Kostenanteile in Höhe von ca. 90.000 € abzudecken.



Als größte Ausgabefaktoren fallen die Abschreibungen in Höhe von 230.900 € und die Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband (AZV) in Höhe von 245.600 € an. Für die Leistungen von Verwaltung und Bauhof sind Kostenerstattungen in Höhe von 111.700 € und für die internen Darlehen und Kassenmehrausgaben Zinsen in Höhe von 9.600 € an den Gemeindehaushalt zu zahlen. Die Zinsverpflichtungen für Fremddarlehen liegen bei 46.000 €. Für Reparaturen und sonstige Aufwendungen sind Ausgaben in Höhe von zusammen 26.800 € veranschlagt.

Der Finanzhaushalt enthält neben den Geldflüssen des Ergebnishaushaltes zusätzlich noch die Investitionsausgaben. Neben weiteren Ausgaben für die Untersuchung und die Sanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung sind Mittel für die Erschließung des Baugebiets „Römerstraße II“ und für die Leitungssanierung im ersten Bauabschnitt der Rheinstraße veranschlagt. Dazu kommen noch restliche Ausgaben für das Hebewerk, bzw. die Becken in Hartheim. Aus den Vorjahren ist noch ein Deckungsmittelfehlbetrag (voraussichtlich 588.500 €) auszugleichen. Als Finanzierungsmittel stehen Beitragseinnahmen aus dem Baugebiet zur Verfügung. Mangels weiterer Einnahmen ist jedoch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.330.500 € anzusetzen. Dieser Betrag schließt damit die im Vorjahr eingesparte Darlehensaufnahme mit ein.

Unter Ausschöpfung der vollen Kreditermächtigung 2020 und unter Abzug der ordentlichen Tilgung wird sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 3.009.745,10 € erhöhen. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes läge dann bei 629,92 €. Zieht man die bestehenden inneren Darlehen mit einem Restwert von 447.881,70 € ab, ergibt sich eine Fremdvverschuldung in Höhe von 2.561.863,40 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 536,18 €.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Im Bereich des Gebührenhaushalts werden die Überschüsse aus Vorjahren sukzessive und mit hohen Beträgen aufgebraucht. Spätestens in 2023 ist mit einem Gebührenanstieg zu rechnen, sofern nicht bereits in Vorjahren über die Kalkulation die Auflösung der Gebührenrückstellungen gestreckt und die Gebührenerhöhung in mehrere kleinere Stufen vorgenommen wird. Insbesondere bei den Schmutzwassergebühren kann es zu einer enormen Erhöhung kommen. Hierbei werden sich dann auch die Investitions- und vor allem auch die Sanierungsvorhaben über höhere Abschreibungen und Zinslasten auf den Gebührenbedarf auswirken.

Im Vermögenshaushalt der Folgejahre sind neben den Kosten für die Verlegung der Kanalisation in den neuen Baugebieten „Mattfeld III“, „Am Bremgartner Weg links“ und „Am Seltenbach II“ auch weitere Mittel für Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Da auf der Einnahmenseite keine annähernd gleichhohen Beträge anfallen, wird die entstehende Deckungsmittellücke jeweils mit Krediten überbrückt. Da langfristig die Abschreibungsraten nicht die Auflösungs- und Tilgungsraten der passivierten Ertragszuschüsse abdecken, wird angestrebt, die Darlehen auf längere Laufzeiten bzw. geringere Tilgungsraten umzuschulden. Ansonsten müssten für die Ableistung der planmäßigen Tilgungen neue Kredite aufgenommen werden. Eine Umschuldung des in 2018 gewährten inneren Darlehens ist für 2021 vorgesehen. Sofern der Gemeindehaushalt die Mittel vorzeitig benötigt, wären entsprechend neue Beschlüsse zu fassen, so dass Mittel auf dem Kreditmarkt für den Eigenbetrieb aufgenommen werden und im Gegenzug das interne Darlehen an den Kernhaushalt zurückgezahlt wird.

Hartheim am Rhein, den 21. Januar 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			156.600	158.600	158.600	158.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			133.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 31630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kostenersatz vom ZV GwP			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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			399.100	399.100	399.100	399.100
	+ • 33217000 Schmutzwassergebühren			166.000	166.000	166.000	166.000
	+ • 33217001 Niederschlagswassergebühren			143.000	143.000	143.000	143.000
	+ • 33217999 Ertrag Straßenentwässerungsanteil Gemeinde			90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben			100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge			86.200	78.100	68.100	0
	+ • 35827000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen SW-Gebührenüberhang			49.200	37.400	35.800	0
	+ • 35827001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen RW-Gebührenüberhang			37.000	40.700	32.300	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			641.900	635.800	625.800	557.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.300	21.300	21.300	21.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			6.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen			230.900	237.700	237.700	237.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			230.900	237.700	237.700	237.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			55.600	55.900	54.800	52.100
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			9.600	6.200	4.000	3.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			46.000	49.700	50.800	48.500
17	- Transferaufwendungen			245.600	251.100	256.400	221.700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			245.600	251.100	256.400	221.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			112.200	115.900	119.800	123.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			111.700	115.400	119.300	123.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			670.600	681.900	690.000	656.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-28.700	-46.100	-64.200	-98.700
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-28.700	-46.100	-64.200	-98.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			309.100	309.100	309.100	309.100
	+ • 63217000 Schmutzwassergebühren			166.000	166.000	166.000	166.000
	+ • 63217001 Niederschlagswassergebühren			143.000	143.000	143.000	143.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben			100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			309.100	309.100	309.100	309.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			26.300	21.300	21.300	21.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			6.700	1.700	1.700	1.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			55.600	55.900	54.800	52.100
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)			9.600	6.200	4.000	3.600
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			46.000	49.700	50.800	48.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			245.600	251.100	256.400	221.700
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			245.600	251.100	256.400	221.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			112.200	115.900	119.800	123.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			500	500	500	500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			111.700	115.400	119.300	123.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			439.700	444.200	452.300	418.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			-130.600	- 135.100	- 143.200	- 109.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			93.000	3.000	108.000	18.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			93.000	3.000	108.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			93.000	3.000	108.000	18.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			760.000	432.000	568.000	120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			760.000	432.000	568.000	120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			75.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			75.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			835.000	432.000	568.000	120.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-742.000	- 429.000	- 460.000	- 102.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-872.600	- 564.100	- 603.200	- 211.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.330.500	779.000	460.000	102.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre			1.330.500	779.000	460.000	102.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			68.800	418.800	68.800	68.800
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre			9.800	359.800	9.800	9.800
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung			59.000	59.000	59.000	59.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			1.261.700	360.200	391.200	33.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			389.100	- 203.900	- 212.000	- 178.400
	nachrichtlich:						

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	132.000	131.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			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	0	132.000	131.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-145.000	0	-132.000	-131.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			145.000	0	132.000	131.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 502-Baugebiet Am Brg. Weg, links (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			0	0	0	0	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	0	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-105.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			90.000	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			240.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			240.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			240.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 511-Gewerbegebiet Mattfeld III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	15.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			0	0	0	15.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	15.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	17.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	17.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	17.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	17.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	90.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	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	90.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	120.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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	120.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			25.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			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	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	300.000	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			350.000	0	300.000	300.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			75.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			425.000	0	300.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-425.000	0	-300.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			425.000	0	300.000	300.000	0

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 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	30.900,00 €
11220000/38110000 Finanzverwaltung	27.400,00 €
11240000/38110000 Gebäudemanagement	22.500,00 €
11250000/38110000 Bauhof	28.200,00 €
Summen:	111.700,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		779.000	460.000	102.000			

[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
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
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)					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		389.100	-203.900	-212.000	-178.400
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende		-38.900	-242.800	-454.800	-633.200
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-38.900	-242.800	-454.800	-633.200
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]		8.794	8.839	8.908	8.908

- 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 1.1.2019	Stand 1.1.2020	Zinssatz	Tilg.satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2020
=Kreditmarkt=										
2 ZVK Komm.Versorgungsverband	übernommen von Gde	2018	0,00 €	0,00 €						0,00 €
9b DG Hypothekenbank	übernommen von Gde	2034	106.167,90 €	101.847,90 €	3,29		3.297,50 €	4.320,00 €		97.527,90 €
10 Landesbank Baden-Württemberg	550.000,00 €	2037	363.391,50 €	343.748,50 €	4,77		16.045,44 €	19.643,00 €		324.105,50 €
11 L-Bank projektbezogenes Darlehen	186.550,00 €	2036	124.270,00 €	117.350,00 €	3,90		4.509,19 €	6.920,00 €		110.430,00 €
12 L-Bank projektbezogenes Darlehen	363.450,00 €	2037	255.610,00 €	242.130,00 €	4,20		10.027,92 €	13.480,00 €		228.650,00 €
13 DG Hypothekenbank (27.12.10)	180.000,00 €	2040	132.000,00 €	126.000,00 €	3,89		4.813,88 €	6.000,00 €		120.000,00 €
14 Volksbank Breisgau-Süd	46.500,00 €	2044	38.750,00 €	37.200,00 €	2,50		915,48 €	1.550,00 €		35.650,00 €
LBBW Landesbank BW	350.000,00 €	2045	329.000,00 €	322.000,00 €	1,98		6.323,63 €	7.000,00 €		315.000,00 €
Zwischensumme			1.349.189,40 €	1.290.276,40 €			45.933,04 €	58.913,00 €	0,00 €	1.231.363,40 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Darlehen lt. Beschluss vom 12.12.2006	244.704,33 €	2030	117.458,04 €	107.669,87 €	4,50		4.845,14 €	9.788,17 €		97.881,70 €
Darlehen lt. Beschluss vom 11.12.2018	350.000,00 €	2021	350.000,00 €	350.000,00 €	0,50		1.750,00 €	0,00 €		350.000,00 €
Zwischensumme			467.458,04 €	457.669,87 €			4.845,14 €	9.788,17 €	0,00 €	447.881,70 €
Gesamtsumme			1.816.647,44 €	1.747.946,27 €			50.778,18 €	68.701,17 €	0,00 €	1.679.245,10 €
Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2019 - 944.000 EUR bislang nicht ausgeschöpft										
Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2020										
Gesamtsumme:										
										1.330.500,00 €
										3.009.745,10 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	232.700	146.500
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	232.700	146.500
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	6.500	7.500
	Rückstellungen gesamt	239.200	154.000

Bilanz zum 31.12.2018**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 95.785,48

95.785,48**II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

7020-300000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten 97.986,14

7023-300000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 2.075,84

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

7040-300000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen 3.363.806,55

7043-300000 Messeinrichtungen 423,39

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 229.347,06

3.693.638,98**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen**

7090-300000 Investitionsumlage an den AZV Staufener Bucht 284.525,83

2. Beteiligungen / Finanzanlagen

7092-300000 Beteiligung an Abwasseranlagen von öff. rechtl. Körperschaften 147.578,17

7096-300000 Entsiegelungsprämien 165.850,94

597.954,94**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 81.838,68

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

7131-300000 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 86.934,15

7140-300000 sonstige Forderungen an die Gemeinde 0,00

7141-300000 Kassenbestand 3.265,11

3. Sonstige Vermögensgegenstände**172.037,94****SUMME AKTIVA****4.559.417,34**

Bilanz zum 31.12.2018

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 2.408.984,25

2.408.984,25**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen****2. Steuerrückstellungen****3. Sonstige Rückstellungen**

7280-900000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich SW-Gebühr 171.117,63

7280-910000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich RW-Gebühr 143.918,06

7284-900000 Sonstige Rückstellungen 5.960,40

320.996,09**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

7300-900000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.349.189,40

7310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.760,40

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

7330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 8.029,16

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

7306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 467.458,04

7360-900000 Kassenmehrausgaben 0,00

7361-900000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten**aus Steuern****1.829.437,00****SUMME PASSIVA****4.559.417,34**

Aktiva - Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2018

Soll

in €

1. Umsatzerlöse**a) Verkaufserlöse**

7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	126.231,23
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	171.244,06
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	73.452,40

 370.927,69
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	156.056,72
-------------	---	------------

 156.056,72
c) Sonstige Umsatzerlöse

7433-100000	Kostenerstattungen	554,13
-------------	--------------------	--------

 554,13

 527.538,54
2. Andere aktivierte Eigenleistungen**3. Sonstige betriebliche Erträge**

7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	76.687,58
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen	21.100,00

 97.787,58
4. Materialaufwendungen**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

7540-500000	Stromkosten	3.331,23
7540-510000	Frischwasserverbrauch	628,44
7543-500000	Hilfs- und Betriebsstoffe, Geräte/ Ausstattung	497,51
7545-500000	Materialverbrauch	37,92

 4.495,10
b) Bezogene Leistungen

7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	14.046,06
7547-520000	Kanalspülungen	142,20

 14.188,26
c) Unterhaltungskosten**d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen****e) Sonstiges**

7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	139.591,70
-------------	--	------------

 139.591,70

 158.275,06
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	206.544,06
-------------	----------------	------------

 206.544,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7592-500000	Versicherungen	1.287,46
7593-500000	Bürobedarf	60,00

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2018

Soll

in €

7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge	80.854,41
7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	2.094,80
7599-500000	Vermischte Ausgaben	549,35
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW- Anteil	81.254,11
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	41.218,87
		207.319,00
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen und Kassenmehrausg.	6.708,04
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	46.479,96
		53.188,00
SUMME ERTRÄGE		625.326,12
SUMME AUFWENDUNGEN		-625.326,12
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

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

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	5.009,44	11.199,43	0,00	0,00	16.208,87	97.861,32	109.060,75	9,82	85,79
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	5.009,44	11.199,43	0,00	0,00	16.208,87	97.861,32	109.060,75	9,82	85,79
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	97.986,14	0,00	0,00	0,00	97.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.986,14	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	0,00	0,00	0,00	97.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.986,14	97.986,14	0,00	100,00
03411 Becken/RÜB/RRB														
Summe:														
AHK	2.087.011,08	0,00	0,00	0,00	2.087.011,08	889.419,88	51.167,16	0,00	0,00	940.587,04	1.146.424,04	1.197.591,20	2,45	54,93
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	0,00	2.087.011,08	889.419,88	51.167,16	0,00	0,00	940.587,04	1.146.424,04	1.197.591,20	2,45	54,93
03412 Mischwasserkanal														
Summe:														
AHK	3.879.236,82	12.476,29	0,00	0,00	3.891.713,11	2.400.344,37	77.362,97	0,00	0,00	2.477.707,34	1.414.005,77	1.478.892,45	1,99	36,33
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	3.879.236,82	12.476,29	0,00	0,00	3.891.713,11	2.400.344,37	77.362,97	0,00	0,00	2.477.707,34	1.414.005,77	1.478.892,45	1,99	36,33
03413 Schmutzwasserkanal														
Summe:														
AHK	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	336.526,82	16.398,96	0,00	0,00	352.925,78	404.160,24	420.559,20	2,17	53,38
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	336.526,82	16.398,96	0,00	0,00	352.925,78	404.160,24	420.559,20	2,17	53,38

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

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	82.419,16	4.526,15	0,00	0,00	86.945,31	63.366,10	67.892,25	3,01	42,16
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	82.419,16	4.526,15	0,00	0,00	86.945,31	63.366,10	67.892,25	3,01	42,16
03415 Kanalanschlüsse														
Summe:														
AHK	98.428,97	5.326,48	0,00	0,00	103.755,45	33.953,25	2.282,20	0,00	0,00	36.235,45	67.520,00	64.475,72	2,20	65,08
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	98.428,97	5.326,48	0,00	0,00	103.755,45	33.953,25	2.282,20	0,00	0,00	36.235,45	67.520,00	64.475,72	2,20	65,08
03450 Kanalsanierungen														
Summe:														
AHK	160.792,95	2.500,00	0,00	0,00	163.292,95	9.827,82	10.194,23	0,00	0,00	20.022,05	143.270,90	150.965,13	6,24	87,74
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	160.792,95	2.500,00	0,00	0,00	163.292,95	9.827,82	10.194,23	0,00	0,00	20.022,05	143.270,90	150.965,13	6,24	87,74
06200 Geräte und Maschinen														
Summe:														
AHK	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	2.949,79	35,00	0,00	0,00	2.984,79	0,00	35,00	1,17	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	2.949,79	35,00	0,00	0,00	2.984,79	0,00	35,00	1,17	0,00
06300 Technische (Steuerungs-) Anlagen														
Summe:														
AHK	400.099,67	0,00	0,00	0,00	400.099,67	271.887,42	3.152,75	0,00	0,00	275.040,17	125.059,50	128.212,25	0,79	31,26
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	0,00	0,00	400.099,67	271.887,42	3.152,75	0,00	0,00	275.040,17	125.059,50	128.212,25	0,79	31,26
07110 Messeinrichtungen														
Summe:														
AHK	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	127,99	39,38	0,00	0,00	167,37	423,39	462,77	6,67	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	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	127,99	39,38	0,00	0,00	167,37	423,39	462,77	6,67	71,67

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

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	16.721,83	212.625,23	0,00	0,00	229.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.347,06	16.721,83	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	16.721,83	212.625,23	0,00	0,00	229.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.347,06	16.721,83	0,00	100,00
11100 Beteiligungen														
Summe:														
AHK	937.106,09	0,00	0,00	0,00	937.106,09	481.193,77	23.808,32	0,00	0,00	505.002,09	432.104,00	455.912,32	2,54	46,11
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	937.106,09	0,00	0,00	0,00	937.106,09	481.193,77	23.808,32	0,00	0,00	505.002,09	432.104,00	455.912,32	2,54	46,11
13100 Entsiegelungsprämien														
Summe:														
AHK	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	56.214,05	6.377,51	0,00	0,00	62.591,56	165.850,94	172.228,45	2,79	72,60
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	56.214,05	6.377,51	0,00	0,00	62.591,56	165.850,94	172.228,45	2,79	72,60
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	344.320,25	10.373,58	0,00	0,00	354.693,83	107.511,52	117.885,10	2,24	23,26
AHK-ZS	-462.205,35	0,00	0,00	0,00	-462.205,35	-344.320,25	-10.373,58	0,00	0,00	-354.693,83	-107.511,52	-117.885,10	2,24	23,26
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	5.897.835,76	3.030,56	0,00	0,00	5.900.866,32	3.872.319,54	132.508,43	0,00	0,00	4.004.827,97	1.896.038,35	2.025.516,22	2,25	32,13
AHK-ZS	-5.897.835,76	-3.030,56	0,00	0,00	-5.900.866,32	-3.872.319,54	-132.508,43	0,00	0,00	-4.004.827,97	-1.896.038,35	-2.025.516,22	2,25	32,13
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	64.266,75	5.326,48	0,00	0,00	69.593,23	22.900,59	1.708,80	0,00	0,00	24.609,39	44.983,84	41.366,16	2,46	64,64
AHK-ZS	-64.266,75	-5.326,48	0,00	0,00	-69.593,23	-22.900,59	-1.708,80	0,00	0,00	-24.609,39	-44.983,84	-41.366,16	2,46	64,64

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

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	126.106,14	11.465,91	0,00	0,00	137.572,05	360.450,54	371.916,45	2,30	72,38
AHK-ZS	-498.022,59	0,00	0,00	0,00	-498.022,59	-126.106,14	-11.465,91	0,00	0,00	-137.572,05	-360.450,54	-371.916,45	2,30	72,38
7050 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	8.930.869,22	232.928,00	0,00	0,00	9.163.797,22	4.569.873,76	206.544,06	0,00	0,00	4.776.417,82	4.387.379,40	4.360.995,46	2,25	47,88
ZS	6.922.330,45	8.357,04	0,00	0,00	6.930.687,49	4.365.646,52	156.056,72	0,00	0,00	4.521.703,24	2.408.984,25	2.556.683,93	2,25	34,76
AHK-ZS	2.008.538,77	224.570,96	0,00	0,00	2.233.109,73	204.227,24	50.487,34	0,00	0,00	254.714,58	1.978.395,15	1.804.311,53	2,26	88,59
Gesamtsumme:														
AHK	8.930.869,22	232.928,00	0,00	0,00	9.163.797,22	4.569.873,76	206.544,06	0,00	0,00	4.776.417,82	4.387.379,40	4.360.995,46	2,25	47,88
ZS	6.922.330,45	8.357,04	0,00	0,00	6.930.687,49	4.365.646,52	156.056,72	0,00	0,00	4.521.703,24	2.408.984,25	2.556.683,93	2,25	34,76
AHK-ZS	2.008.538,77	224.570,96	0,00	0,00	2.233.109,73	204.227,24	50.487,34	0,00	0,00	254.714,58	1.978.395,15	1.804.311,53	2,26	88,59

Ende der Liste

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Stand 01.01.2020

Grundsteuer A		340 v.H.	des Steuermessbetrages
Grundsteuer B		340 v.H.	des Steuermessbetrages
Gewerbesteuer		350 v.H.	des Steuermessbetrages
Vergnügungssteuer	Geräte mit Gewinnmöglichkeit Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	20 v.H. 50,00€/100,00€	der elektr.gezahlten monatl.
Hundesteuer	Ersthund zweithund Kampfhund je weiterer Kampfhund	100,00 € 200,00 € 500,00 € 1.000,00 €	jährlich jährlich jährlich jährlich
Wassergebühren	Normaltarif	1,96 €	je cbm
ab 2008 gesplittete Abwassergebühr:			
	Schmutzwassergebühr	0,75 €	je cbm
	Niederschlagswassergebühr	0,60 €	je qm
Bestattungsgebühren		siehe Satzung	
Verwaltungsgebühren		siehe Satzung (Neufassung zum 1.1.2020)	
Kostensatz Feuerwehreinätze		siehe Satzung	

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Hartheim am Rhein gültig am 01. Januar 2020

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	110,00 €	85,00 €	56,00 €	18,00 €
Regelgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	220,00 €	170,00 €	112,00 €	36,00 €
VÖ-Gruppe ab 3 Jahre	5 Tage pro Woche	117,00 €	91,00 €	59,00 €	20,00 €
VÖ-Gruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	234,00 €	182,00 €	118,00 €	40,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	5 x durchgehend	233,00 €	179,00 €	116,00 €	42,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	3 x durchgehend 2 x VÖ-Zeiten	195,00 €	150,00 €	99,00 €	37,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	2 x durchgehend 3 x VÖ-Zeiten	167,00 €	129,00 €	84,00 €	32,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	324,00 €	241,00 €	164,00 €	66,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	3 Tage pro Woche	194,00 €	145,00 €	99,00 €	40,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	2 Tage pro Woche	130,00 €	97,00 €	65,00 €	26,00 €

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.