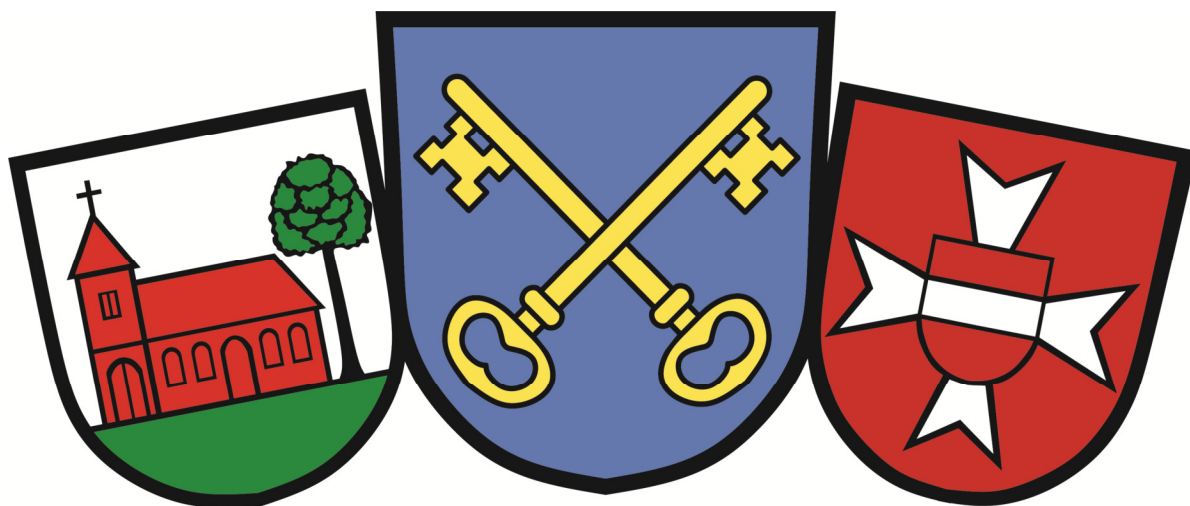


GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN**

mit den Wirtschaftsplänen
für die Eigenbetriebe

Wasserversorgung,
Abwasserbeseitigung
und Breitbandversorgung

— 2 0 1 9 —

Inhaltsübersicht	Seite
Haushaltssatzung	1
Haushaltsvermerke	2
Vorbericht	3
Verwaltungshaushalt	15
Gesamtplan und Einzelpläne	16
Vermögenshaushalt	71
Gesamtplan und Einzelpläne	72
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	103
Gesamtplan Gruppierungsübersicht	113
Finanzierungsübersicht	119
Sammelnachweis: Personalausgaben	121
Stellenplan	131
Anlagen	135
Finanzplan	136
Investitionsprogramm	142
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	155
Schuldennachweis	156
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	157
Rücklagenübersicht	158
Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen	159
Berechnung der Kindergartenzuschüsse	160
Finanzzuweisungen und Umlagen	161
Berechnung des Budgets für die Alemannenschule	164
Zusammenstellung der inneren Verrechnungen	
Verwaltungskostenbeiträge	165
Kostenerstattung für Arbeitseinsätze des Wassermeisters	166
Bauhofauslösung	167
Kalkulatorische Kosten	168
Liste der unechten und gegenseitigen Deckungsringe	169
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	178
Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim a. Rh.	185
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs	186
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	187
Erfolgs- und Vermögensplan	193
Finanzplan mit Investitionsprogramm	200
Stellenübersicht	202
Anlagen	203
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim a. Rh.	213
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs	214
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	215
Erfolgs- und Vermögensplan	221
Finanzplan mit Investitionsprogramm	228
Stellenübersicht	230
Anlagen	231
Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim a. Rh.	241
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs	242
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	243
Erfolgs- und Vermögensplan	247
Finanzplan mit Investitionsprogramm	254
Stellenübersicht	256
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	261

Haushaltssatzung der Gemeinde Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698) hat der Gemeinderat am 22. Januar 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	17 184 300 Euro
davon im Verwaltungshaushalt	13 882 800 Euro
Vermögenshaushalt	3 301 500 Euro
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 Euro
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 Euro

§ 2

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf **1 200 000 Euro** festgesetzt.

§ 3

(nachrichtlich)

Die **Hebesätze** betragen

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	340 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.
2. für die Gewerbsteuer	350 v.H.

der Steuermessbeträge.

79258 Hartheim am Rhein, den 22. Januar 2019

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

I. Deckungsvermerke - § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Aufgrund der Veranschlagung in Sammelnachweisen (**SN**) sind folgende Positionen gegenseitig deckungsfähig:

1. Personalausgaben

Desweiteren wurden die in Deckungsringen verbundenen Haushaltsstellen für gegenseitig deckungsfähig (**ED geg.**) oder unecht deckungsfähig (**UD**) erklärt. Bei der unechten Deckungsfähigkeit berechtigen Mehreinnahmen auf den Einnahmehaushaltsstellen zu Mehrausgaben bei den entsprechenden Ausgabehaushaltsstellen. Die Ausgabehaushaltsstellen innerhalb der Deckungsringe mit UD-Vermerk sind hierbei gegenüber anderen Ausgabehaushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig.

II. Übertragbarkeitsvermerke - § 19 GemHVO

Bei Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt, welche mit dem Vermerk **Ü** gekennzeichnet sind, können nicht benötigte Ausgabeansätze auf das nächste Jahr übertragen werden.

III. Sperrvermerke - § 29 GemHVO

Bis zur Grundsatzentscheidung und Mittelfreigabe durch den Gemeinderat bleiben die Haushaltsmittel bei folgenden Haushaltsstellen gesperrt:

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hartheim für das Haushaltsjahr 2019 enthält die in der Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. Es ist der letzte Haushaltsplan in kameraler Form; in 2020 müssen die Zahlen nach den Vorgaben des neuen Haushaltsrechts dargestellt werden. Bei den Haushaltsansätzen handelt es sich um geschätzte Prognosewerte. Als Orientierungshilfe dienen die Daten der Vorjahre und die momentan zu beobachtenden Entwicklungen. Die Steuer- und Umlagezahlungen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Angaben des Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums zur Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden vom 24.09.2018 und den weiteren Bekanntgaben des Gemeindetags hierzu. Im Bereich der Forstwirtschaft entsprechen die Ansätze weitgehend dem vom Forstamt aufgestellten Bewirtschaftungsplan. Die Mittel im Vermögenshaushalt 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 Transferzahlungen vom Eigenbetrieb an die Gemeinde z.B. für die Verwaltungs- oder Bauhofleistungen oder Zinsen und Tilgungen für innere Darlehen gebucht.

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 11. Dezember 2018 in öffentlicher Sitzung vorberaten und am 22. Januar 2019 unter Berücksichtigung der Änderungen beschlossen.

II. Verwaltungshaushalt

1. Gesamtvolumen

Der Verwaltungshaushalt umfasst im Jahr 2019 ein Volumen von 13.882.800 €. Die Umsatzzahlen werden im Vergleich zum Vorjahresansatz (12.919.400 €) ansteigen und reichen an die Zahlen des Rechnungsergebnisses 2017 (13.976.130,27 €) heran. Bedingt durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung (mit ca. 600.000 € zum 01.01.2006) und der Wasserversorgung (mit ca. 550.000 € zum 01.01.2004) sind die Umsatzzahlen niedriger, als wenn diese Einrichtungen noch als Bruttoregiebetrieb im Haushalt geführt würden.

Die den Finanzberechnungen zugrundeliegende Einwohnerzahl wurde nach der Zensus-Ermittlung bereinigt. Zum Stichtag 30.06.18 wird der EW-Stand auf 4.815 geschätzt.

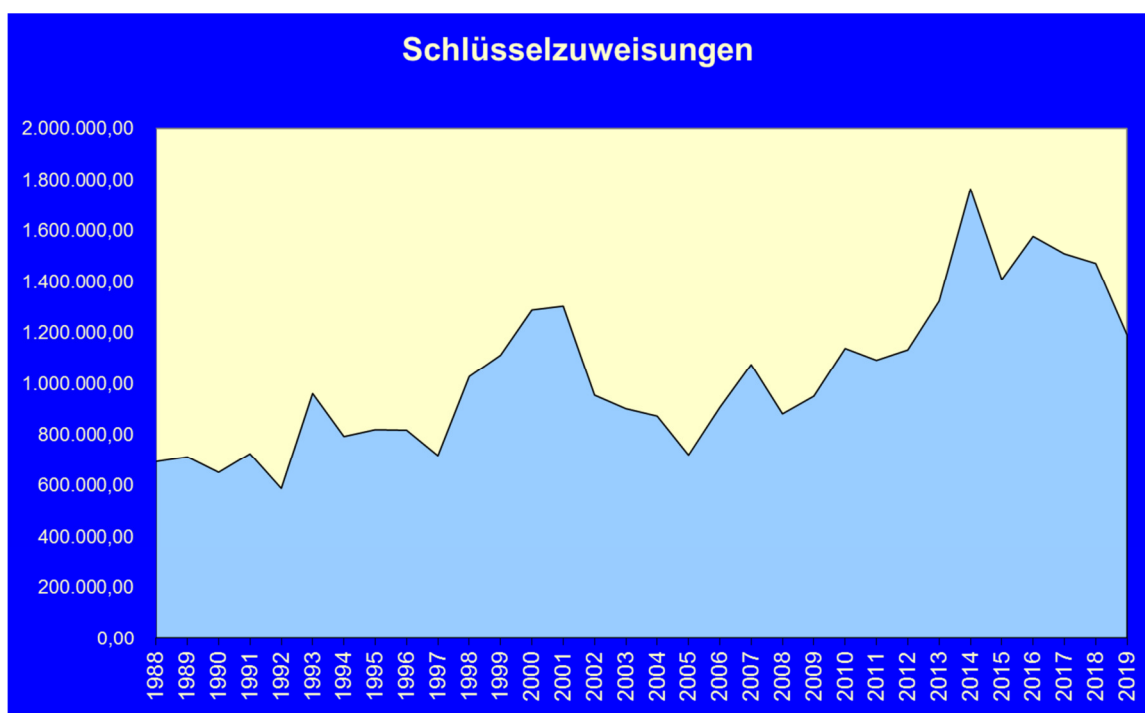
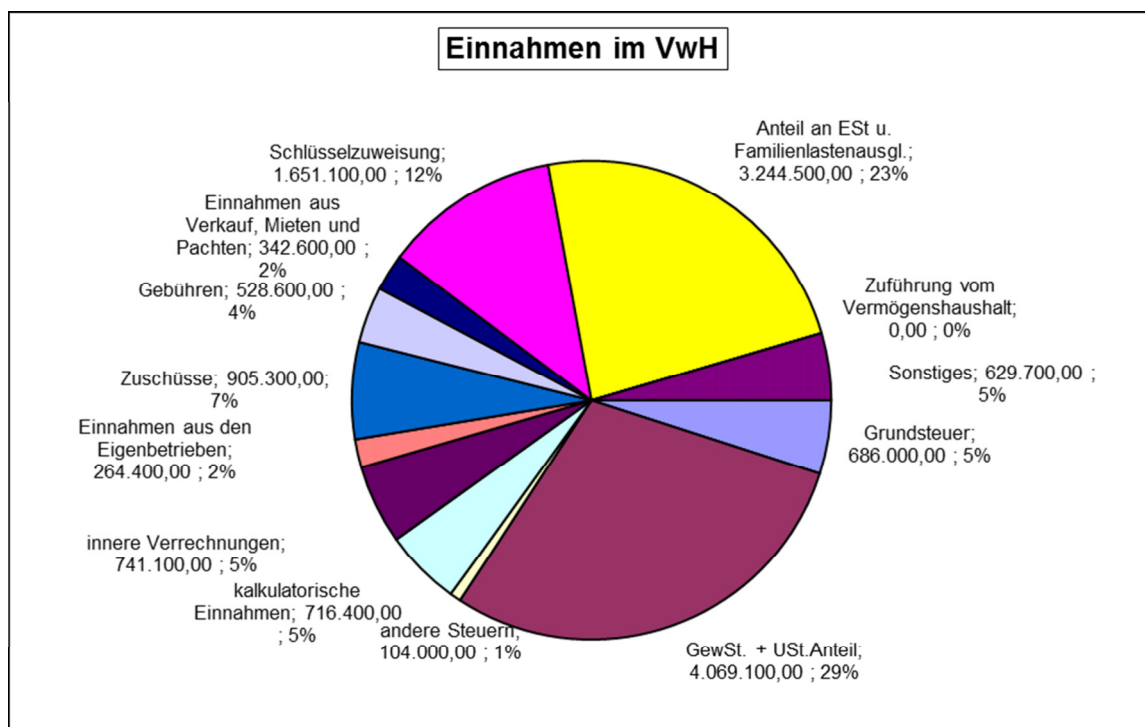
2. Einnahmen

Die größten Einnahmeposten stellen neben der Gewerbesteuer (ca. 29% des VwH), vor allem die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer (ca. 23%) und die Schlüsselzuweisungen (ca. 12%) dar. Die Ansätze beruhen auf den Prognosen des Haushaltserlasses. Die zu erwartenden Anteile aus der Einkommensteuer steigen im Vergleich zum Haushaltsansatz des Jahres 2018 um ca. 170.000 € an. Hierbei ist auch schon eine Nachzahlung fürs IV. Quartal 2018 berücksichtigt.

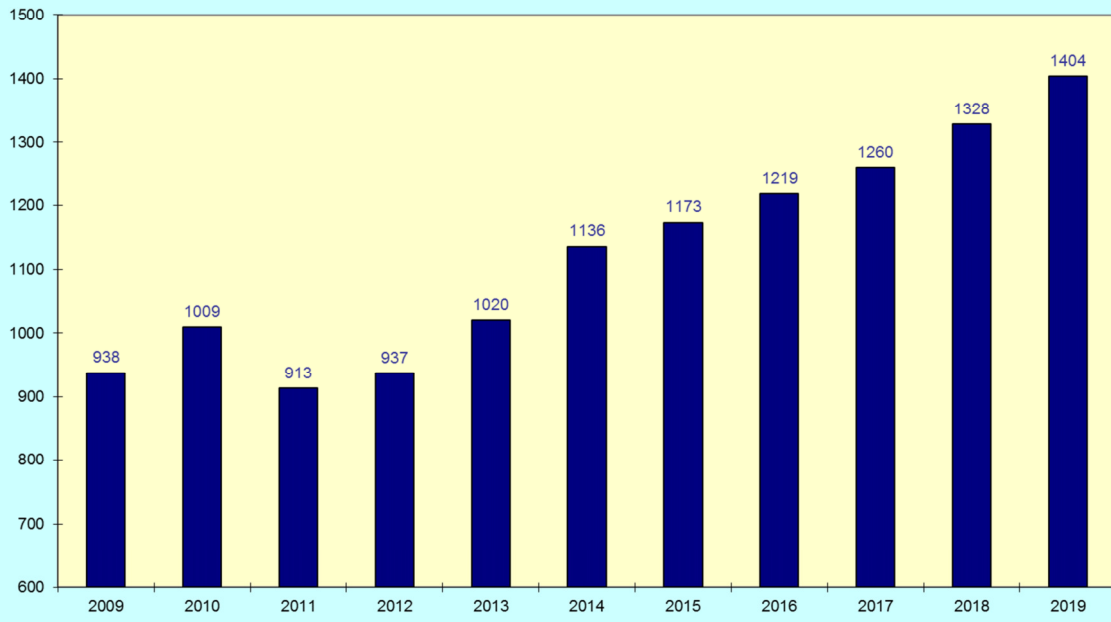
Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer in Höhe von 3,8 Mio. € orientiert sich an den aktuell für 2019 berechneten Vorauszahlungen und liegt 800.000 € über dem Vorjahresansatz, wobei die Gewerbesteuer im Ergebnis 2018 den Ansatz von 3 Mio. € um fast 1,2 Mio. € übersteigt. In der Gewerbesteuer sind auch Einnahmen (ca. 1,7 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 eine Bedarfszahl je Einwohner jährlich neu 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 2017) ist in Hartheim jedoch noch stärker angestiegen. Insofern nehmen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich der Haushaltsansätze um 280.900 € ab. Die detaillierte Berechnung der Zuweisungen ist als Anlage dem Haushaltplan beigefügt.

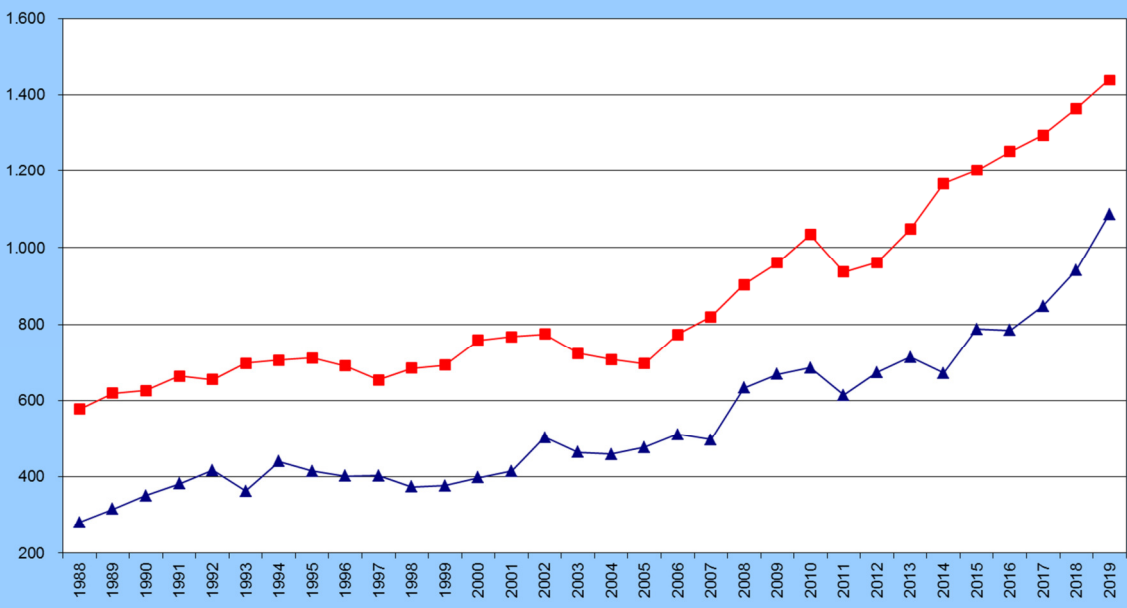


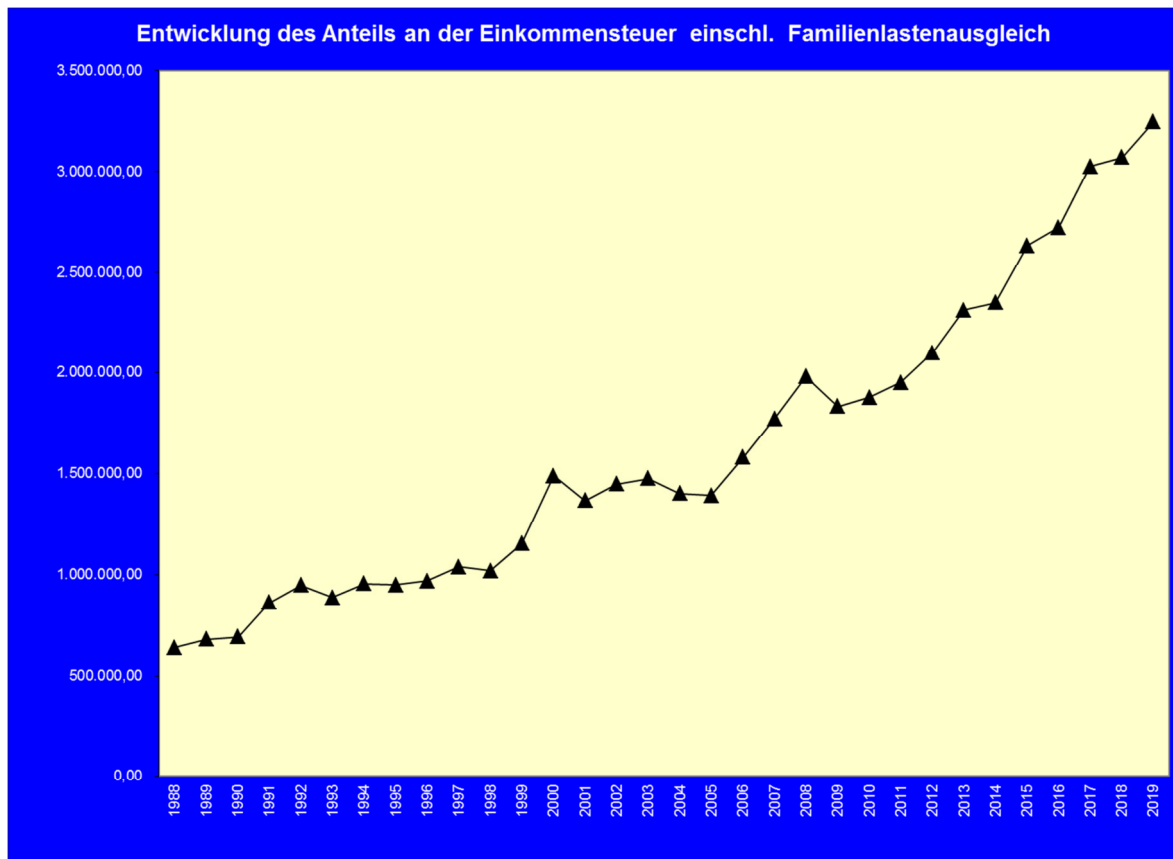
**Grundkopfbeträge im FAG je EW für Gemeinden mit 3000 EW
- Plandaten lt. Haushaltserlass-**



Vergleich eigene Steuerkraft und Bedarfsmesszahl

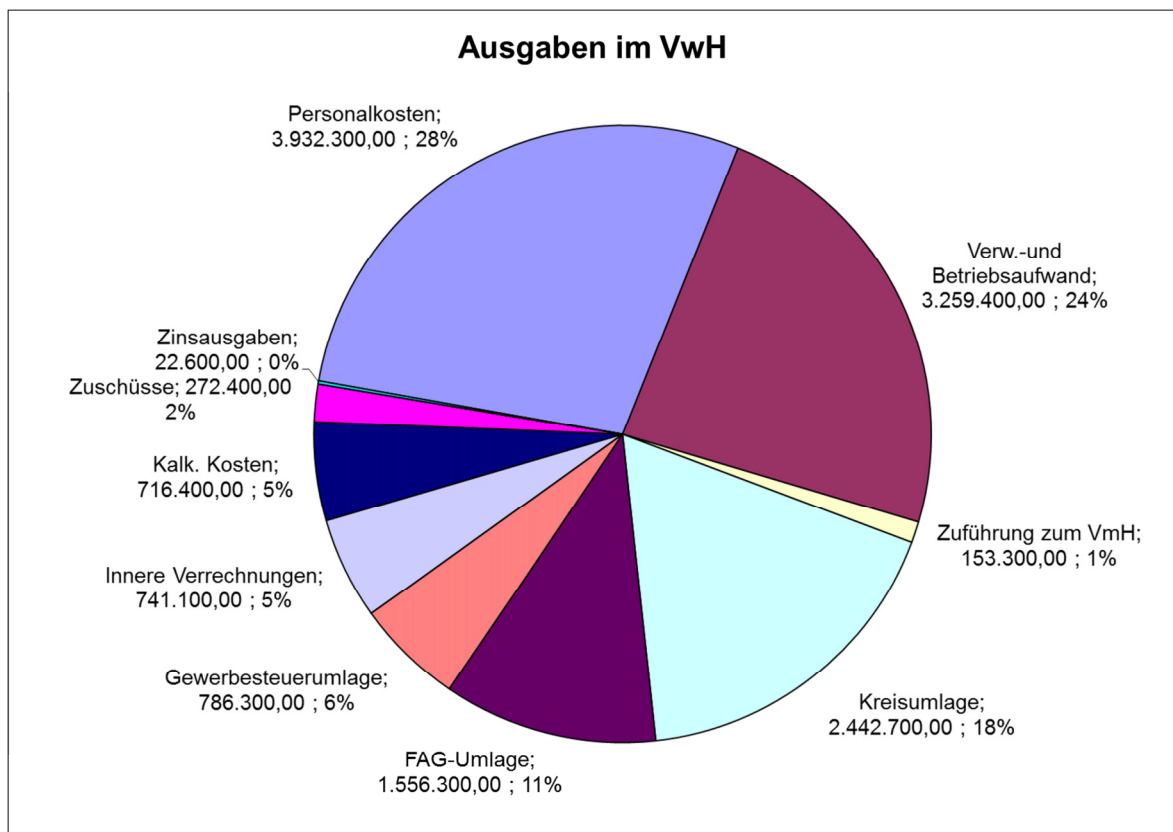
—▲— Steuerkraftmesszahl je EW —■— interpolierter Grundkopfbetrag je Hartheimer EW



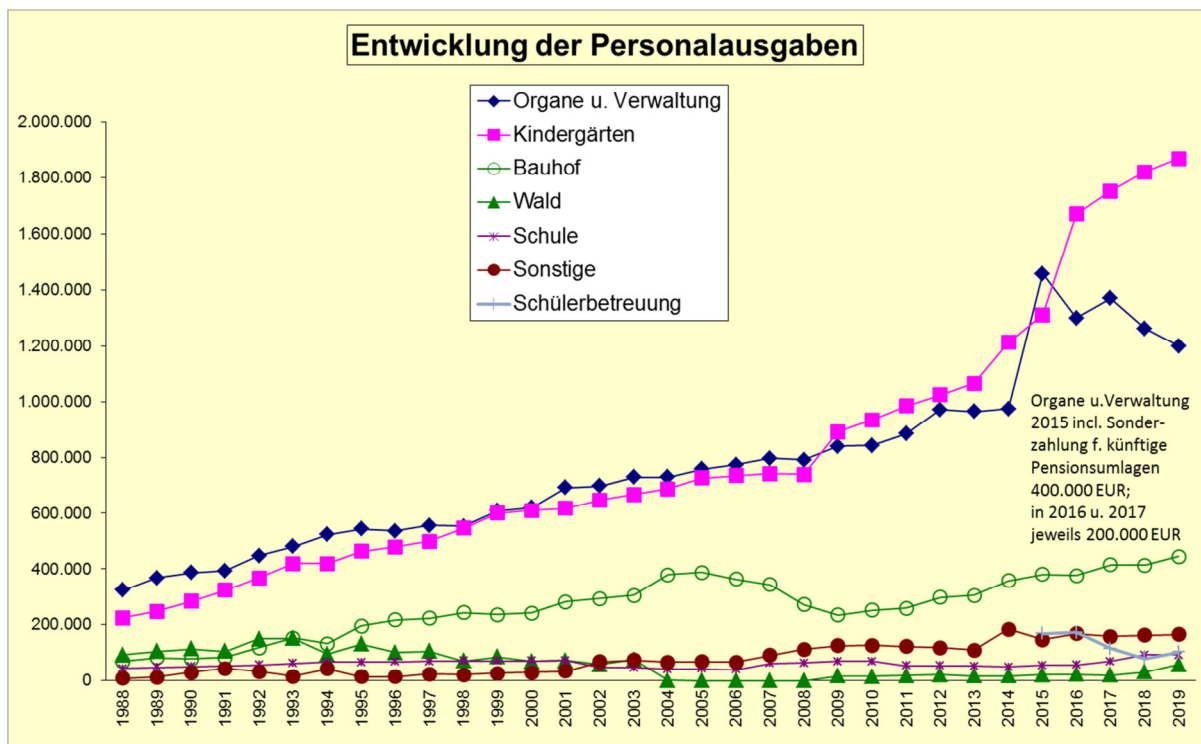
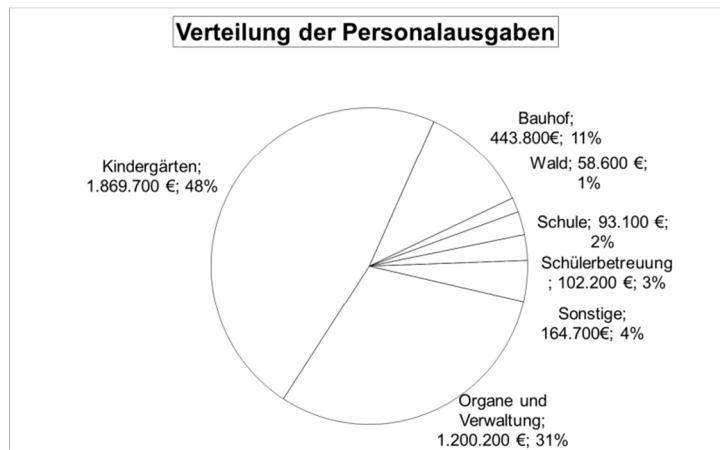


3. Ausgaben

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt verteilen sich wie folgt:

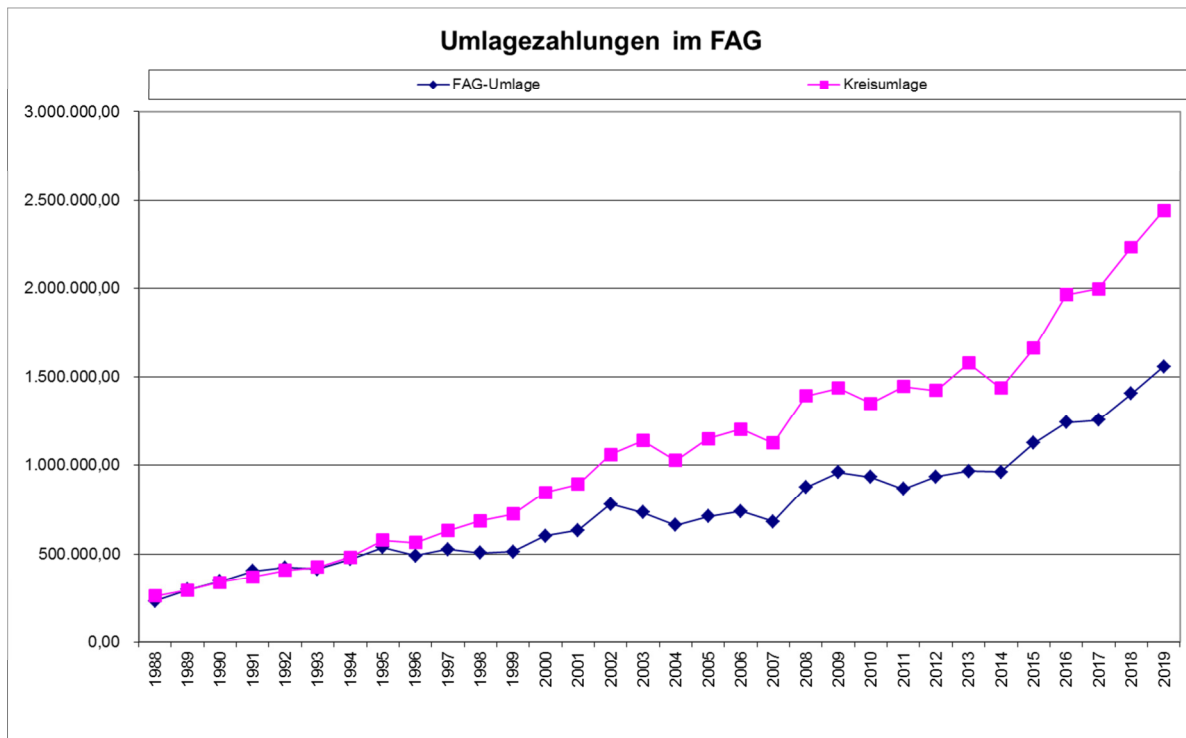


Größter Ausgabeposten sind die Personalkosten, die mit einem Anteil von 3,93 Mio. € zu 28% den Verwaltungshaushalt belasten. Gegenüber dem Vorjahr mit veranschlagten 3,86 Mio. € ergibt sich eine Erhöhung um ca. 1,8%. Weitere Sonderzahlungen für künftige Pensionslasten wurden 2018 und 2019 nicht einkalkuliert.



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.

Neben den Einnahmeausfällen bei den Schlüsselzuweisungen wirkt sich die erhöhte Steuerkraft 2017 auch auf die Umlagezahlungen in 2019 aus. Die Kreisumlage steigt trotz gleichbleibendem Hebesatz (36,1%) um ca. 210.000 € und die FAG-Umlage um ca. 150.000 € an. Die Gewerbesteuerumlage wurde korrespondierend zu den zu erwartenden Mehreinnahmen ebenfalls erhöht und mit Mehrausgaben von 250.000 € veranschlagt.



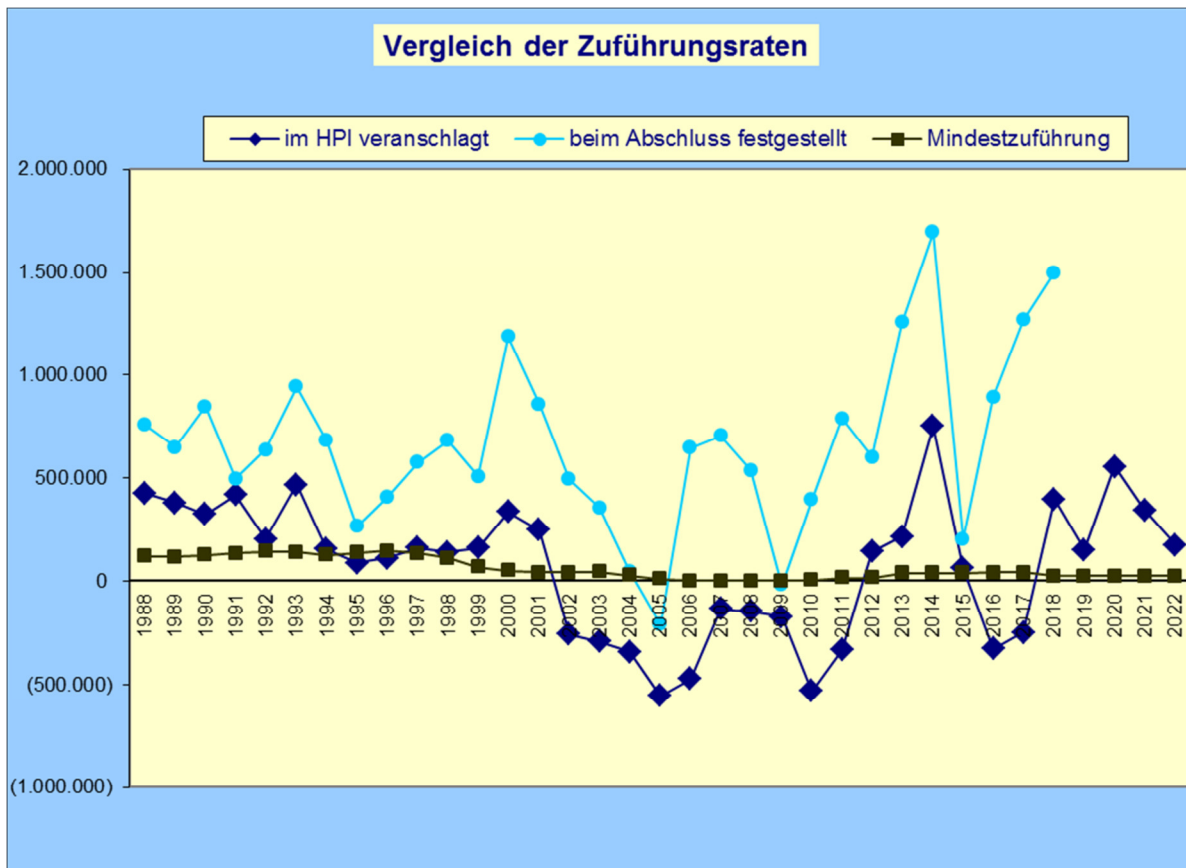
Die laufenden Betriebsausgaben und Unterhaltungskosten orientieren sich an den Vorjahreswerten. Für besondere Maßnahmen wurden die Haushaltsansätze entsprechend erhöht und im Plan besonders erläutert. In den Erläuterungen sind auch Änderungen der Haushaltssystematik vermerkt. Die Verschiebung in neue Unterabschnitte geschieht, teils um der vom Statistischen Landesamt geforderten Anpassung diverser Haushaltsstellen an die fortgeschriebene Verwaltungsvorschrift zur Gliederung und Gruppierung des Haushalts nachzukommen, teils auch um die Kosten projektbezogen besser darstellen zu können.

4. Zuführung an den Vermögenshaushalt

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts ist der Haushalt in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Vom Grundsatz her sind mehr Einnahmen als Ausgaben zu erwirtschaften. Der Überschuss ist dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Der Überschussbetrag muss mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung. Diese liegt bei 25.000 €. Diese Summe wird mit der veranschlagten Zuführungsrate in Höhe von 153.300 € überschritten.

Aus der Zuführung errechnet sich unter Abzug der ordentlichen Tilgung die Nettoinvestitionsrate – ein Betrag der im Vermögenshaushalt für Investitionen zur Verfügung steht. Die Nettoinvestitionsrate wird dann neben Zuschüssen und Grundstückserlösen zur Finanzierung von Bauprojekten und Beschaffungen beitragen. Sie liegt in 2019 bei 128.300 €.

Neben der Mindestzuführung kennt das Gemeindefinanzrecht die Sollzuführung, welche aber nicht formell veranschlagt wird. Sie errechnet sich aus den aus Entgelten gedeckten Abschreibungen und dient der Refinanzierung von Investitionen bei den kostenrechnenden oder gebührenfinanzierten Einrichtungen. Die Sollzuführung liegt in 2019 bei 110.832 € und wird nach den Plandaten ebenfalls überschritten.



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. Im Jahr 2005 war erstmals und danach auch noch im Jahr 2009 auch im Vollzug eine Umkehrzuführung zu buchen. Nach den aktuellen Zahlen wird das Jahr 2018 den Verwaltungshaushalt mit einem deutlichen Einnahmeüberschuss und damit auch besser als der ausgewiesene Planansatz abschließen können. Insofern hofft man auch in 2019 wieder bedingt durch die vorsichtige Haushaltsplanung im Abschluss ein besseres Ergebnis erzielen zu können.

III. Vermögenshaushalt

1. Gesamtvolumen

Insgesamt sind im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.301.500 € veranschlagt. Für bereits begonnene Projekte stehen neben den Haushaltsansätzen auch aus Vorjahren zu übertragende Haushaltsreste zur Verfügung.

2. Investitionsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2019 umfasst verschiedene kleinere Investitionsvorhaben und Ersatzbeschaffungen. Größter Ausgabeposten mit über 1,1 Mio. € sind die Mittel für die Rheinhalle. Die Ausgaben wurden neu veranschlagt, ebenso wie die Gelder für die Erweiterung des Lärmschutzes im nördlichen Bereich zur Autobahn (200.000 €) und für den ersten Abschnitt zur Sanierung der Rheinstraße (300.000 €). Für die Erschließung des Baugebiets Römerstraße II wurden 250.000 € und für die Beteiligung der Gemeinde an der Sportplatzkonzeption 200.000 € bereitgestellt.

Zur Deckung der Ausgaben sind verschiedene Einnahmemöglichkeiten wie Zuschüsse veranschlagt worden, über die allerdings verfahrensbedingt zum größten Teil noch nicht entschieden wurde. Hiervon unberührt sind die Maßnahmen im Ortsteil Bremgarten, die im Rahmen des Landessanierungsprogramms angegangen werden. Hier ist im Frühjahr mit dem Satzungsbeschluss zu rechnen, so dass die ersten Arbeiten realisiert und auch Verträge mit privaten Hauseigentümern über die Förderung abgeschlossen werden können.

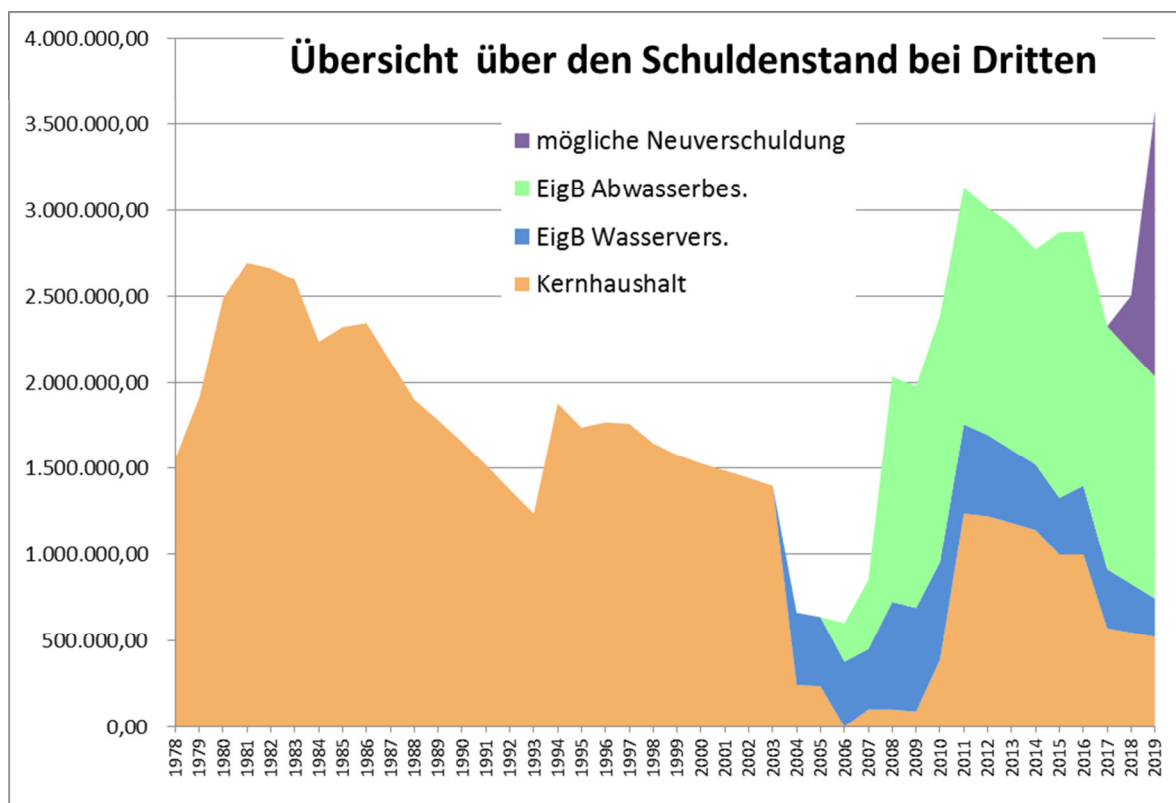
Zur Verbesserung der Einnahmesituation hofft man, die Grundstücksverhältnisse des Lärmschutzwalls mit dem Bund abrechnen zu können (350.000 €). In der Vergangenheit konnten über die aktive Grundstückspolitik auch immer Einnahmen für die Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde erzielt werden. Diese Erlöse können nicht dem typischen Verkauf von Anlagevermögen oder "Tafelsilber" gleichgestellt werden, was einem Substanzverlust gleichkäme. Da die Grundstücke zuvor aufgekauft oder durch Tauschversprechen (Verhältnis 3 m² : 1 m²) auf die Gemeinde übertragen wurden, sind die Erlöse vielmehr als Liquidation zuvor getätigter Investitionen zu bewerten. Dies gilt sowohl für den Verkauf der Grundstücke im Baugebiet „Römerstraße“ als auch für die Lärmschutzwallgrundstücke. Als Vorfinanzierung künftiger Erlöse ist auch der Erwerb der Fläche südlich von Hartheim zu werten, der noch über Haushaltsausgabereste sukzessive in 2019 abgewickelt werden soll.

Insgesamt bleibt nach den Planzahlen eine Deckungslücke in Höhe von 1.208.600 €. Diese wird über das Veranschlagen einer Rücklagenentnahme ausgeglichen. Der mit der Jahresrechnung 2017 festgestellte Rücklagenbestand von ca. 2 Mio. € dezimiert sich in 2018 voraussichtlich nochmals, sollte aber letztlich nach einer Entnahme von ca. 300.000 € die in 2019 veranschlagte Entnahme ermöglichen, ohne die Mindestrücklage von ca. 260.000 € zu gefährden.

IV. Schuldenstand

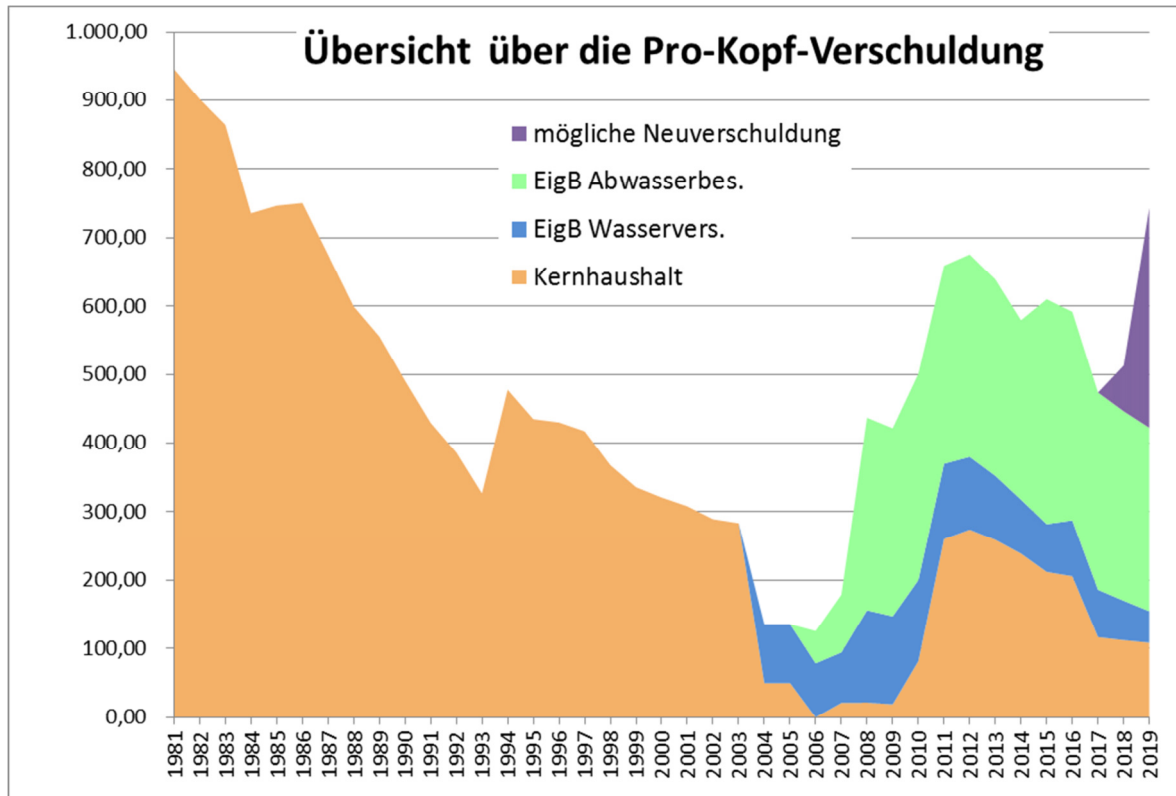
Der zum 31.12.2018 gebuchte Schuldenstand in Höhe von 546.716 € wird über die ordentliche Tilgung in Höhe von 24.964 € zum Jahresende auf 521.752 € verringert. Eine neue Kreditaufnahme ist im Kernhaushalt der Gemeinde nicht eingeplant. Die Kreditermächtigung des Jahres 2018 (324.800 €) wird nicht beansprucht.

Die zum 31.12.2018/01.01.2019 berechnete Pro-Kopf-Verschuldung auf Basis von 4.815 EW verringert sich von 113,54 € bei ordentlicher Tilgung zum Jahresende auf 108,36 €.



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 222.464,55 € zu addieren, aus der Abwasserbeseitigung 1.290.276,40 €.

Daraus resultiert zum Jahresende ein möglicher Schuldenstand von 2.034.492,95 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 422,53 €. Rechnet man die Kreditemächtigungen aller drei Eigenbetriebe für 2019 und die bestehenden inneren Darlehen dazu, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.005,02 €. Nach der landesweiten Statistik liegt für Gemeinden die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung (einschl. der Eigenbetriebe und einschließlich der Kredite bei öffentlichen Stellen, also incl. der inneren Darlehen) zum Jahresende 2017 bei 1.021 €.



Die Kassenlage gestaltet sich zu Beginn des Haushaltsjahres äußerst positiv. Für den Fall, dass zur Leistung der laufenden Verpflichtungen die Liquidität nicht ausreicht, wurde wie in Vorjahren in der Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur kurzfristigen Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einem Höchstbetrag von 1,2 Mio. € eingeräumt. In Anspruch nehmen, musste die Gemeinde diese Ermächtigung jedoch in den letzten Jahren nicht.

V. Rücklagenentwicklung

Der letzte Jahresabschluss erbrachte zum 31.12.2017 einen Rücklagenbestand von 2.023.070,56 €. Die exakte Höhe der allgemeinen Rücklage zum Stand 31.12.2018/01.01.2019 kann erst im Sommer 2019 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für 2018 beziffert werden. Nach vorläufigen Schätzungen wird sich dieser Stand im Hinblick auf das Jahresergebnis 2018 um ca. 300.000 € verringern. Eine Entnahme in Höhe der veranschlagten 1.208.600 € zur Deckung des Vermögenshaushalts 2019 ist jedoch möglich.

Da verschiedene Maßnahmen in 2019 neu veranschlagt wurden und für diese in 2018 keine Haushaltsreste gebildet werden, ist die in Höhe von 324.800 € eingeplante Kreditaufnahme in 2018 entbehrlich und die in Höhe von 1.550.000 € angesetzte Rücklagenentnahme ermäßigt sich.

Eine weiterer Puffer für die Finanzierung von Investitionen besteht in der Möglichkeit die in 2018 außerordentlich gebildeten internen Darlehen des Gemeindehaushalts in Höhe von 800.000 € für den Eigenbetrieb Wasserversorgung und in Höhe von 350.000 € für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vorzeitig vor 2020 bzw. vor 2021 wieder aufzulösen.

Angesichts der hohen Kassenliquidität und des Rücklagenbestandes war die Bildung von internen Darlehen finanzwirtschaftlich günstiger als bei den Eigenbetrieben neue Darlehen aufzunehmen. Planmäßig ist die Umschuldung für Ende 2020, bzw. ende 2021 vorgesehen.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Dank der starken Konjunktur können weiterhin hohe Einnahmen bei den Steuern und den Anteilen an Gemeinschaftseinnahmen der öffentlichen Hand verbucht werden. Die Gemeinde wird jedoch auch in den Folgejahren für die hohe Steuerkraft Einbußen in Form von geringeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagen zu bewältigen haben. Kann die Gemeinde ihre eigene Steuerkraft weiter so ausbauen und steigen auf der anderen Seite die Ausgaben für den laufenden Betrieb nicht stärker an, wird der Verwaltungshaushalt im Finanzplanungszeitraum mit einer positiven Zuführungsrate abschließen. In diesem Rahmen wird auch die Anpassung der Gebühren immer wieder zu prüfen sein.

Als größere Investitionen sind im Vermögenshaushalt Mittel für den Einbau eines Aufzugs im Rathaus für einen barrierefreien Zugang zu den Büros im Obergeschoss und zum Sitzungssaal veranschlagt (200.000 €). Desweiteren steht eine weitere Ersatzbeschaffung für eines der Löschfahrzeuge und die Umrüstung der gesamte Funkeinrichtung (550.000 €) an. Nach den hydraulischen Berechnungen für den Seltenbach sind für noch genauer zu planende Maßnahmen für den Hochwasserschutz Mittel in Höhe von zusammen 400.000 € veranschlagt. Neben der Fortsetzung der Sanierung der Rheinstraße (440.000 €) sind im Straßenbau die Erschließungskosten für das Gewerbegebiet „Mattfeld III“ (210.000 €) und für den zweiten Bauabschnitt des Baugebiets „Am Seltenbach“ (500.000 €), sowie das Anlegen eines für Fahrradfahrer tauglichen Wirtschaftsweges zwischen Feldkirch und Bremgarten (700.000€) und der Ausbau der Malteserstraße (670.000 €) veranschlagt. Für die Umgestaltung des Sportplatzareals in Hartheim sind weitere Mittel (1 Mio. €) fixiert. Der Bedarf einer Einrichtung für Senioren und die hierfür geeignete Betriebsform oder die Beteiligung an einem Ärztehaus sind noch auszuarbeiten. Hierfür wurden bislang keine Bauausgaben eingestellt.

Mit der Erschließung der Baugebiete „Römerstraße II“, „Am Bremgartner Weg links“ und „Am Seltenbach“ können Grundstücke verkauft werden. Mit den erzielbaren Erlösen können nicht nur die Erschließungskosten finanziert, sondern auch Deckungsmittel für die Investitionsvorhaben rekrutiert werden. Der Finanzplan wird in erster Linie als Orientierung für das weitere Vorgehen und zur groben Beurteilung von Finanzierungsmöglichkeiten für wünschenswerte Investitionsmaßnahmen betrachtet. Im Rahmen der Haushaltsplanung werden die Prioritäten für die Projekte jährlich neu abgewogen und an die Gegebenheiten angepasst.

VII. Zusammenfassung

Nach den Planzahlen ist im Vergleich zum Vorjahr in 2019 erneut mit Mehreinnahmen zu rechnen. Auf der Gegenseite steigen die Ausgaben allerdings auch gewaltig an (FAG- und Kreisumlage). Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 153.300 €.

Im Vermögenshaushalt sind verschiedene Investitionsvorhaben dargestellt, wobei die großen Bauprojekte der Vorjahre wie der Umbau der Alemannenschule oder der Anbau an den Kindergarten Bremgarten in der Schlussphase sind und nur noch abgerechnet werden müssen. Der IV. Bauabschnitt zur Modernisierung der Rheinhalle durch die Aufstockung von flachgeneigten Pult- und Satteldächern und verschiedenen energetischen und brandschutzrelevanten Maßnahmen ist hierbei in der Gesamthöhe neu veranschlagt worden, weil hierfür nochmals Zuschussanträge eingereicht wurden. Sofern diese nicht bewilligt werden und das Bauvorhaben dennoch realisiert wird, wäre ein entsprechender Nachtragshaushalt mit dem Ausweisen einer Kreditermächtigung über ca. 0,5 Mio. € erforderlich.

Für die Weiterführung des Lärmschutzwalls in nördlicher Richtung sind die Mittel vom Vorjahr ebenfalls neu veranschlagt, ebenso wie die Beteiligung am Sportplatzkonzept oder die Sanierung der Rheinstraße. Für einige Investitionsmaßnahmen erhofft man sich Zuschüsse aus Förderprogrammen, so dass anteilig Deckungsmittel vorhanden wären. Dennoch ergibt sich eine Finanzierungslücke in Höhe von ca. 1,2 Mio. €. Diese wird über die Veranschlagung einer Rücklagenentnahme ausgeglichen.

Oft konnten im Vollzug die Planzahlen verbessert werden und fiel die mit dem Jahresabschluss festgestellte Zuführungsrate besser aus. Eine ähnliche Entwicklung wäre auch wieder für 2019 wünschenswert. Zu einer solchen Entwicklung bedarf es jedoch auch einer geeigneten Weichenstellung. So sind Ausgaben sparsam und wirtschaftlich zu tätigen, Einnahmen verursachergerecht - insbesondere bei den Gebühren - zu erheben. Die Erhöhung von Standards der Gemeindeeinrichtungen wie der Ausstattung der Feuerwehr, der Kinder- und Jugendbetreuung, des ÖPNV oder beispielsweise auch des Ortsbildes, ist nur mit entsprechender Gegenfinanzierung möglich.

Hartheim am Rhein, den 22. Januar 2019

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2019

**VERWALTUNGS-
HAUSHALT**

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2017		
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	210.400	1.320.400		193.700	1.336.300	208.598,81	1.384.893,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	88.700	298.400		89.300	286.800	103.315,42	299.822,04
2	Schulen	86.000	679.000		84.000	521.800	133.908,98	524.930,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.000	129.700		13.900	129.200	16.680,65	104.255,09
4	Soziale Sicherung	1.183.700	2.589.100		1.189.800	2.489.300	1.092.668,99	2.333.710,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.000	276.200		4.000	267.000	4.050,57	289.139,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	127.400	663.800		117.300	660.800	122.833,56	596.200,98
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.266.300	2.655.000		1.080.500	2.365.300	1.118.749,72	2.710.671,82
8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	500.000	241.200		506.800	206.400	594.007,48	289.794,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.399.300	5.030.000		9.640.100	4.656.500	10.581.316,09	5.442.711,72
0-9	Zusammen	13.882.800	13.882.800		12.919.400	12.919.400	13.976.130,27	13.976.130,27
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	51.000	119.500	0	14.200	48.500	30.072,89	-1.010,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	63.300	0	10.000	53.000	25.000,00	25.628,56
2	Schulen	0	163.000	0	0	276.000	305.200,00	2.069.651,18
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	19.000	0	1.800	28.000	7.000,00	14.756,12
4	Soziale Sicherung	0	37.000	0	0	229.000	158.080,09	408.391,24
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.000	259.000	0	0	212.000	0,00	18.111,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	348.000	861.000	0	166.700	426.000	17.269,72	-73.766,65
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.043.800	1.687.600	0	687.000	773.500	265.272,64	987.487,34
8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	480.000	67.100	0	260.000	1.340.100	110.112,30	11.402,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.361.900	25.000	0	2.271.400	25.000	2.970.007,34	427.363,92
0-9	Zusammen	3.301.500	3.301.500	0	3.411.100	3.411.100	3.888.014,98	3.888.014,98
Gesamthaushalt		17.184.300	17.184.300	0	16.330.500	16.330.500	17.864.145,25	17.864.145,25

Gesamtplan 2019 Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0000	Gemeindeorgane	10.400	285.100		9.800	319.200	10.577,18	272.221,39
0200	Hauptverwaltung	18.800	400.300		19.100	395.100	21.600,51	349.234,82
0300	Finanzverwaltung	65.600	241.800		58.800	218.300	66.916,22	228.609,70
0310	Gemeindekasse	9.200	92.700		9.100	94.800	12.358,20	79.511,84
0500	Standesamt	3.800	37.800		3.500	35.100	3.964,10	34.539,71
0520	Wahlen	2.500	11.300		500	1.200	2.755,90	11.266,71
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100.100	251.400		92.900	272.600	90.426,70	409.508,84
Summe Einzelplan 0		210.400	1.320.400		193.700	1.336.300	208.598,81	1.384.893,01
1100	Öffentliche Ordnung	47.700	122.800		46.800	117.400	49.594,60	121.555,15
1170	Grundbuchamt	400	16.100		1.200	15.700	1.368,80	14.220,58
1200	Umweltamt/Energieberatung	0	0		0	1.700	0,00	94,80
1310	Freiwillige Feuerwehr	40.600	159.500		41.300	152.000	52.352,02	163.951,51
Summe Einzelplan 1		88.700	298.400		89.300	286.800	103.315,42	299.822,04
2150	Alemannenschule Hartheim GTS	18.700	536.300		19.000	407.500	23.341,77	385.355,35
2900	Schülerbeförderung	0	17.200		0	15.600	240,00	12.649,70
2910	Nachmittagsbetreuung, Lern- u. Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung	9.000	23.900		13.000	49.400	32.717,00	58.048,30
2911	Kernzeitbetreuung	35.800	66.500		38.000	31.400	61.045,21	49.871,54
2912	Ferienbetreuung an der Alemannenschule	4.500	5.600		2.000	2.700	3.204,00	4.384,98
2950	sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa	18.000	29.500		12.000	15.200	13.361,00	14.621,00
Summe Einzelplan 2		86.000	679.000		84.000	521.800	133.908,98	524.930,87
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	7.500		0	8.000	0,00	6.747,50
3330	Musikschulen	0	18.000		0	15.000	0,00	15.140,52
3400	sonstige Kunst- und Heimatpflege	400	4.200		200	4.600	464,65	-7.952,80
3401	Peter-und-Paul-Fest	0	20.000		0	19.200	0,00	13.880,74
3402	Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"	16.400	58.200		13.500	57.300	16.206,00	51.048,86
3500	Volksbildung	200	20.300		200	23.700	10,00	20.817,81
3700	Kirchen	0	1.500		0	1.400	0,00	4.572,46
Summe Einzelplan 3		17.000	129.700		13.900	129.200	16.680,65	104.255,09

Gesamtplan 2019 Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.000	6.000		4.000	6.000	703,08	0,00
4360	Asylbewerberunterbringung	30.000	88.600		30.000	87.700	31.385,84	85.090,99
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.500	62.700		5.500	61.300	5.564,55	59.483,87
4601	Kinderspielplätze	0	12.900		0	13.300	0,00	8.312,49
4602	Jugendförderung	1.500	2.000		3.000	3.000	1.702,50	2.027,00
4641	Kindergarten St. Martin Feldkirch	360.900	765.800		353.400	743.500	347.820,85	733.418,01
4642	Kindergarten Bremgarten	370.300	704.900		339.100	667.300	300.846,46	636.962,36
4643	Kindergarten Klötzle	391.500	924.000		419.800	889.000	361.589,58	792.097,61
4644	Förderung von Einrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege	2.000	8.000		2.000	5.000	4.761,94	6.525,81
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	14.200		0	13.200	0,00	9.791,96
4982	Förderung und Betreuung der Integration von Flüchtlingen	20.000	0		33.000	0	38.294,19	0,00
Summe Einzelplan 4		1.183.700	2.589.100		1.189.800	2.489.300	1.092.668,99	2.333.710,10
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	500		0	500	0,00	193,50
5500	Förderung des Sports	4.000	9.500		4.000	6.500	4.020,57	8.912,01
5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen	0	266.200		0	260.000	30,00	280.034,16
Summe Einzelplan 5		4.000	276.200		4.000	267.000	4.050,57	289.139,67
6000	Bauverwaltung	95.800	229.000		85.900	196.800	85.160,46	214.833,62
6100	Orts- und Regionalplanung	0	59.300		0	59.100	1.500,00	64.335,39
6140	Umlegung von Grundstücken	0	50.000		0	20.000	0,00	-10.000,00
6300	Gemeindestrassen	29.900	213.300		29.900	278.600	33.830,40	238.287,79
6700	Strassenbeleuchtung	200	60.800		200	55.400	104,00	54.506,71
6701	Weihnachtsbeleuchtung	0	10.900		0	11.500	0,00	9.325,99
6750	Strassenreinigung	1.000	10.100		500	10.200	1.678,00	9.754,68
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	29.900		0	28.400	0,00	14.655,74
6910	Abwasserabgabe	500	500		800	800	560,70	501,06
Summe Einzelplan 6		127.400	663.800		117.300	660.800	122.833,56	596.200,98
7050	Abwasserbeseitigung	9.300	0		5.800	0	6.242,10	0,00
7051	Kleinkläranlagen	3.500	3.500		3.500	3.500	3.019,49	2.927,93
7210	Abfallbeseitigung	7.200	59.900		7.200	57.100	6.644,24	52.256,69
7220	Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst.	7.500	6.800		7.700	12.600	7.691,26	5.490,90

Gesamtplan 2019 Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall	0	500		0	500	0,00	493,40
7320	Weihnachtsmarkt	2.700	15.300		1.500	18.000	2.387,50	13.818,71
7510	Bestattungswesen, Friedhöfe	42.200	93.200		42.200	84.200	26.372,11	71.249,20
7610	Gemeinschaftsantennenanlagen	1.000	0		0	0	160,51	0,00
7670	Rheinhalle Hartheim	40.400	131.700		39.900	168.200	49.969,98	155.107,60
7671	Seltenbachhalle Feldkirch	81.500	181.500		79.500	184.700	81.998,15	175.026,10
7672	Bürgerhalle Bremgarten	6.800	53.200		6.600	52.700	7.170,21	30.108,68
7710	Bauhof	658.300	658.300		610.700	610.700	608.580,81	608.580,81
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	900	100		900	100	950,00	65,00
7810	Feld- und Wirtschaftswege	0	23.300		0	17.100	0,00	58.962,43
7811	Böschungen u. Bankette von Wirtschaftswegen	0	5.100		0	4.800	0,00	5.421,07
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	405.000	1.330.100		275.000	1.055.100	317.563,36	1.439.912,72
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr	0	92.500		0	96.000	0,00	91.250,58
Summe Einzelplan 7		1.266.300	2.655.000		1.080.500	2.365.300	1.118.749,72	2.710.671,82
8100	Stromversorgung	116.000	5.000		113.000	5.000	113.077,45	49.125,18
8101	Photovoltaikanlage	13.700	13.500		14.900	14.400	13.892,90	14.104,79
8130	Gasversorgung	17.800	6.100		17.800	5.800	16.940,71	5.282,85
8150	Wasserversorgung	46.000	0		45.000	0	49.125,32	0,00
8550	Forstwirtschaft. Unternehmen/Gemei	47.400	151.800		58.000	122.500	124.134,56	171.381,38
8700	Kiesgruben	210.000	0		205.000	0	224.330,30	0,00
8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen	100	0		100	0	36,15	0,00
8810	Bebaute Grundstücke	29.000	61.800		33.000	55.700	33.047,87	47.038,09
8820	Sonstiges Grundvermögen	20.000	3.000		20.000	3.000	19.422,22	2.862,68
Summe Einzelplan 8		500.000	241.200		506.800	206.400	594.007,48	289.794,97
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	9.761.500	4.785.300		9.024.300	4.169.700	9.984.224,41	4.040.031,37
9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	637.800	244.700		615.800	486.800	597.091,68	1.402.680,35
Summe Einzelplan 9		10.399.300	5.030.000		9.640.100	4.656.500	10.581.316,09	5.442.711,72
Summe Einzelpläne 0-9		13.882.800	13.882.800		12.919.400	12.919.400	13.976.130,27	13.976.130,27

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
101000	Schätzungsgebühren Gutachterausschuss	300	300	0,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	1.238,71	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	2.600	2.500	2.394,48	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	2.600	2.500	2.394,48	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung	700	600	598,62	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	4.200	3.900	3.950,89	DR:1 UD geb.

Ausgaben

SN: 2	SN Personalkosten	235.000	269.200	238.797,63	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.000	1.000	165,74	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	6.000	6.192,25	
583000	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	10.000	10.000	10.926,81	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	7.000	8.000	6.257,33	
601000	Tagungen, betriebsinterne Veranstaltungen	6.000	6.000	3.506,71	
602000	Partnerschaft mit Fessenheim (Frankreich)	7.000	8.500	1.562,96	
602001	Partnerschaft Fessenheim (Sondermittel)	1.000	2.000	389,70	
602100	Partnerschaft mit Mindszent (Ungarn)	500	500	0,00	
602200	sonstige Gemeindeparterschaften	500	500	23,94	
610000	Datenverarbeitung	200	200	0,00	
650000	Bürobedarf	400	400	10,75	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.333,40	
654000	Dienstreisen	3.000	3.500	1.542,75	
660000	Verfüungsmittel	1.000	1.000	953,29	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	400	225,00	
668000	vermischte Ausgaben	500	500	333,13	
Unterabschnitt: 0000 Einnahmen		10.400	9.800	10.577,18	
Ausgaben		285.100	319.200	272.221,39	
Überschuss/Zuschuss(-)		-274.700	-309.400	-261.644,21	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000

400000	Personalkosten Ortsvorsteher, Sitzungsgelder GR u. OR, Entschädigung Gutachterausschuss
410000	Personalkosten BM in 2018 incl. Übergangsgeld
430000	einschl. Pensionsverpflichtungen ehemaliger BM und abzügl. einmaliger Erstattung Übernahme Pensionsverpflichtung durch vorherige Gemeinde
562000	incl. Schulung Gemeinderäte, auch z.B. NKHR
600000	Anzeigen in Zeitschriften
	Hinweisschilder Ortseingänge
	Homepage
602000	Freundschaftslauf: DRK u. FW
	sonstiges
	GR-Treffen
	Verwaltungstreffen
602001	Budget Partnerschaftsbeauftragte d. Gde
602100	Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr f. Fahrt einer Abordnung nach Mindszent

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	1.800	2.800	1.388,67	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	4.150,25	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	4.900	4.600	4.512,04	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	4.900	4.600	4.512,04	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung	500	500	451,20	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	6.700	6.600	6.586,31	DR:1 UD geb.
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	274.600	327.300	293.504,82	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	424,12	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	961,46	
588000	Jahresrückblick, Beilagen zum Gemeindeanzeiger	2.000	3.500	1.561,52	
610000	Datenverarbeitung	6.000	6.000	7.539,66	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schwerbehindertenabgabe	6.000	1.700	5.500,00	
650000	Bürobedarf	10.000	10.000	7.684,91	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	473,40	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	891,43	
655000	Sachverständige polit. Vorhaben	60.000	25.000	2.748,68	
655100	allg. Arbeitssicherheitsdienst / Betriebsarzt	3.000	3.000	1.982,62	
655200	Anwaltskosten Verwaltungsstreitfälle	10.000	10.000	22.055,54	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.600	3.500	3.587,20	
668000	vermischte Ausgaben	100	100	319,46	
672000	Erstattungen an Gden und Gem. Verb.	20.000	0	0,00	
Unterabschnitt: 0200 Einnahmen		18.800	19.100	21.600,51	
Ausgaben		400.300	395.100	349.234,82	
Überschuss/Zuschuss(-)		-381.500	-376.000	-327.634,31	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200

414000 soweit beschäftigt incl. Auszubildende
 430000 bis incl 2017 einschl. Sonderzahlung der Versorgungsumlage f. ausgeschiedenen Beamte
 640000 Schwerbehindertenabgabe angepasst
 650000 incl. Kosten f. Stellenanzeigen
 655000 Rechtsberatung/Gutachten z.B. für 3./4. Gleis, Rheinretention, Regionalplan
 und Machbarkeitsstudie f. Ortsumfahrung
 672000 Kostenersatzleistung f. externen Archivar

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	100	0	145,70	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	28.800	25.800	24.139,85	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	26.800	23.400	19.419,57	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung	1.700	1.600	1.554,64	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	3.200	3.000	2.720,62	DR:1 UD geb.
261000	Nachzahlungszinsen n. §233a AO (für GwSt)	5.000	5.000	18.318,50	
261300	Verzugszinsen (privat-rechtlich)	0	0	617,34	
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	203.500	181.500	170.149,56	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	287,63	
610000	Datenverarbeitung	11.000	10.000	10.717,24	
611000	Umstellung auf NKHR	10.000	5.000	29.921,80	Ü
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.078,42	
654000	Dienstreisen	1.000	500	114,46	
655000	Sachverständige, GPA-Prüfungskosten	0	5.000	-90,42	Ü
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	50,00	
718000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	2.700	2.700	2.677,40	
842000	Erstattungszinsen n. § 233a AO für GwSt-Rückzahlungen	5.000	5.000	7.645,50	
842100	Verwarentgelte, Negative Zinsen für Guthaben	5.000	5.000	6.058,11	
Unterabschnitt: 0300 Einnahmen		65.600	58.800	66.916,22	
Ausgaben		241.800	218.300	228.609,70	
Überschuss/Zuschuss(-)		-176.200	-159.500	-161.693,48	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0300

611000 Abwicklung über HAR aus Vorj. ca. 17.000 EUR und Aufstockung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	42,00	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	2.000	1.900	540,71	DR:1 UD geb.
261000	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	2.210,64	
261100	Säumniszuschläge	5.000	5.000	9.248,73	
261400	Ersatz von Vollstreckungsgebühren und sonst. Auslagen	0	0	-10,44	
261500	Ersatz von Rücklastgebühren	200	200	323,99	
263000	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	2,57	

Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	86.200	88.800	74.952,19	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	300	300	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	194,00	
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	98,65	
654000	Dienstreisen	400	200	14,00	
655000	Sachverständigenkosten, Gerichtsvollz.	500	500	0,00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontogebühren	3.000	2.800	3.730,39	
658100	Rücklastgebühren	400	300	447,61	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	75,00	
Unterabschnitt: 0310	Einnahmen	9.200	9.100	12.358,20	
	Ausgaben	92.700	94.800	79.511,84	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-83.500	-85.700	-67.153,64	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung
 Unterabschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	3.800	3.500	3.964,10	
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	29.500	28.200	27.348,59	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	281,56	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	800	405,00	
610000	Datenverarbeitung	3.800	3.300	4.183,26	
650000	Bürobedarf	2.000	1.300	959,56	
654000	Dienstreisen	600	600	1.031,75	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	60,00	
668000	vermischte Ausgaben	300	300	269,99	
Unterabschnitt: 0500	Einnahmen	3.800	3.500	3.964,10	
	Ausgaben	37.800	35.100	34.539,71	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-34.000	-31.600	-30.575,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung
 Unterabschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
160000	Kostenerstattung für Bundestagswahl	0	500	2.755,90	
160001	Kostenerstattung für Europawahl	2.500	0	0,00	
Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	500	127,00	
610000	Datenverarbeitung	500	500	423,00	
635000	Entschädigung der Wahlhelfer	4.000	0	3.408,12	
650000	Bürobedarf	6.000	200	7.308,59	
Unterabschnitt: 0520 Einnahmen		2.500	500	2.755,90	
Ausgaben		11.300	1.200	11.266,71	
Überschuss/Zuschuss(-)		-8.800	-700	-8.510,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben	800	100	441,57	
159000	Vermischte Einnahmen	200	100	209,88	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	24.200	22.300	22.115,86	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	25.000	23.100	22.089,07	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung	3.700	3.500	3.449,05	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	46.200	43.800	42.121,27	DR:1 UD geb.
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	49.000	84.500	263.466,32	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	20.000	15.000	-7.062,91	Ü
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	300	300	246,54	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	7.000	5.500	8.591,38	
530000	Mieten und Pachten, Leasing, Benzin etc für.Dienstfahrzeug	3.200	2.000	2.709,77	
540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	21.612,27	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	147,93	
573900	Stromkosten	7.000	7.000	5.363,59	DR:3 ED geg.
575200	Wartung Kopiergerät	3.500	5.000	2.595,93	
610000	Datenverarbeitung	30.000	30.000	25.746,91	
610100	Umsetzung EU-Datenschutzvorgaben	4.000	0	0,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.000	38.500	41.219,48	
650000	Bürobedarf	9.000	10.000	8.450,48	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	915,11	
652000	Telefongebühren	2.600	3.000	2.618,56	
652100	Portoausgaben	4.500	5.000	4.599,01	
654000	Dienstreisen	0	300	0,00	
668000	vermischte Ausgaben	1.000	100	31,49	
668100	Zahlungsdifferenzen	100	100	0,00	
668200	Ausbuchung von Kleinbeträgen	100	100	0,00	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	1.500	1.500	1.235,36	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	24.400	23.500	13.883,78	DR:1 UD
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	14.000	14.000	13.137,84	
Unterabschnitt: 0600 Einnahmen		100.100	92.900	90.426,70	
Ausgaben		251.400	272.600	409.508,84	
Überschuss/Zuschuss(-)		-151.300	-179.700	-319.082,14	

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600

414000	in 2018 einschließlich Nachzahlung für Archivar für 2014-2016 ca. 32.000 EUR
430000	in 2017 Sonderumlage an KVBW 200.000
460000	Gde-Beiträge für Hansefit-Fitnessaktion ab Nov 2015 Umlage abzüglich Anteil der teilnehmende Mitarbeiter ca. 8.500 EUR pauschale Lohnsteuer u. SV f. geldwerter Vorteil ca. 5.500 EUR u.
500000	Sanierung Fassade OV Brg über LSP im VmH
520000	Estricharbeiten Rathaus Hartheim 10.000 EUR in 2018, 15.000 EUR in 2019 u. 2020 Sicherheitsprüfung der elektr. Geräte im zwei-jährigen Rhythmus
530000	Ergebnis 2017 einmalig erhöht aufgrund div. Kleinmöbel
610000	Leasing Kleinwagen incl. Versicherung u. Überführungskosten in 2017
610000	Kosten für Standleitung zum Rechenzentrum, Netzwerkbetreuung, Software-Updates, allg. Lizenzen, Internet-Nutzung etc
610100	in 2017 incl. Einrichtung dezent. Netzzugang, managed Firewall Services in 2019 neu angelegt f. Umsetzung EU-Datenschutzvorgaben

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.323,10	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	1.800,00	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	17.700	16.800	17.471,50	DR:1 UD geb.
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	84.200	79.600	78.196,36	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	400	400	99,55	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.000	379,00	
610000	Datenverarbeitung	13.000	13.000	16.437,36	
650000	Formulare u. Druckkosten	20.000	20.000	18.808,78	
654000	Dienstreisen	100	400	0,00	
668000	vermischte Ausgaben	4.500	3.000	7.634,10	
Unterabschnitt: 1100 Einnahmen		47.700	46.800	49.594,60	
Ausgaben		122.800	117.400	121.555,15	
Überschuss/Zuschuss(-)		-75.100	-70.600	-71.960,55	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren, Beglaubigungen	0	1.200	843,80	
161000	Kostenerstattung vom Land f. unbegl. Grundbuchabschriften	400	0	525,00	
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	15.400	14.500	14.215,58	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	200	200	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	
610000	Datenverarbeitung	0	500	0,00	
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	
654000	Dienstreisen	100	100	5,00	
Unterabschnitt: 1170 Einnahmen		400	1.200	1.368,80	
Ausgaben		16.100	15.700	14.220,58	
Überschuss/Zuschuss(-)		-15.700	-14.500	-12.851,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 12 Umweltamt
 Unterabschnitt 1200 Umweltamt/Energieberatung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Ausgaben					
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	0	400	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	0,00	
610000	Datenverarbeitung	0	200	0,00	
650000	Bürobedarf	0	200	94,80	
654000	Dienstreisen	0	300	0,00	
Unterabschnitt: 1200	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	1.700	94,80	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-1.700	-94,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	200	200	132,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	20.000	20.000	31.039,45	DR:1310 UD
161000	Kostenerstattungen vom Land	8.000	8.000	8.128,00	
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.700	1.555,07	DR:1310 UD
173000	Zuweisungen von Zweckverbänden	10.400	10.400	10.497,50	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	DR:1310 UD
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	24.900	23.000	23.248,02	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2.000	2.000	11.306,65	Ü
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	200	200	0,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	22.000	16.000	28.080,31	DR:1310 UD
521000	Gerätereparaturen	5.000	5.000	2.634,72	DR:1310 UD
522000	Schlauchpflegekosten incl. Prüfgebühren	1.500	1.500	1.275,00	DR:1310 UD
523000	Jugend-FW: Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	0,00	
540000	Bewirtschaftungskosten	18.000	18.000	16.670,40	
550000	KFZ-Unterhaltung	16.000	16.000	15.582,52	
560000	Dienstkleidung	10.000	12.000	6.687,26	DR:1310 UD
560100	Einsatzkleidung 90	5.000	4.500	2.470,39	
560200	Einheitskleidung Jugendfeuerwehr	1.500	200	74,98	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	15.000	7.100,65	
570000	Verbrauchsmittel	500	500	0,00	DR:1310 UD
573900	Stromkosten	4.200	4.200	4.213,25	DR:3 ED geg.
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	1.000	1.000	0,00	
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.517,98	
620100	Sonst. Verw.- und Betriebsausg. - Jugendaktionen	500	500	207,75	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.500	6.200	10.396,03	
650000	Bürobedarf	2.800	1.500	2.558,41	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.198,76	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000	700	690,00	
668000	vermischte Ausgaben	0	0	890,25	
672000	Erstattungen an andere Gemeinden	8.000	8.000	8.413,09	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	1.000	1.000	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	11.100	10.200	17.735,09	DR:1 UD
Unterabschnitt: 1310 Einnahmen		40.600	41.300	52.352,02	
Ausgaben		159.500	152.000	163.951,51	
Überschuss/Zuschuss(-)		-118.900	-110.700	-111.599,49	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

150000	Kostenerstattungen von Verursachern abrechenbarer Feuerwehreinsätze	
172000	Erlöse aus PV-Anlagen	
173000	Zuschuss v. ZV Gewerbepark	
400000	Aufwandsentschädigung Funktionsträger	7 200
	Entschädigung u. Verdienstaussfall	
	f. Einsatzkräfte im Schadensfall	10 000
	f. Lehrgangsteilnahmen u. sonstiges	6 500
414, 434, 444	Personalaufwand Reinigungskräfte FFW-Häuser nach Personalkostenhochrechnung	
521000	incl. Reparaturen und Prüfung Atemschutz	
560000	2. Anteil für Austausch Uniformen aller FW-Angehörigen 3x jährl. 6 000	
661000	GEMA-Pauschale	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen
Unterabschnitt 2150 Alemannenschule Hartheim GTS

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben (budgeterhöhende Einnahmen)	1.000	1.000	1.108,40	DR:2150 UD
150100	Ersatz von Sachausgaben für Gebäude und Versicherung	0	300	0,00	
171000	Sachkostenbeiträge n. SchullastenVO	0	0	14.432,00	DR:2150 UD
171100	Zuweisungen vom Land f. Mittagsband	5.300	5.300	2.106,00	
171200	Zuweisungen vom Land f. Monetarisierung	5.400	5.400	2.160,00	
171300	Zuweisungen f. Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000	2.000,00	
171400	Zuweisungen f. Lehrbeauftragte	200	0	0,00	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	1.800	2.000	1.535,37	DR:2150 UD
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	93.100	92.800	69.436,04	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	125.000	10.000	21.421,66	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	500	500	1.210,76	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	6.600	6.000	8.753,47	Ü DR:2150 UD
521000	EDV-Ausstattung	3.000	2.500	7.201,66	Ü DR:2150 UD
522000	Musikinstrumente f. Bläserklassen	300	300	811,50	
540000	Bewirtschaftungskosten	105.000	94.000	78.883,36	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	197,91	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	
573900	Stromkosten	10.000	11.000	11.961,55	DR:3 ED geg.
575200	Wartung Kopiergerät	5.000	5.000	3.984,84	Ü DR:2150 UD
582000	Auslandspartnerschaft mit Fessenheim	2.000	2.000	0,00	Ü DR:2150 UD
582100	Partnerschaft Mindszent (Ungarn) (außerhalb der Budgetierung)	0	0	-3.600,00	Ü
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	10.000	7.974,62	Ü DR:2150 UD
592000	Lernmittel	9.400	10.500	8.437,39	Ü DR:2150 UD
592100	Ausgaben u. Aufwendungen Mittagsband	0	5.300	0,00	
592200	Ausgaben u. Aufwendungen Monetarisierung	5.400	5.400	1.607,50	
592300	Ausgaben u. Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000	1.762,00	
592400	Aufwendungen f. Lehrbeauftragte	300	0	0,00	
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Homepage	500	2.000	0,00	
601000	Tagungen, Ehrungen u. a.	500	500	100,00	Ü DR:2150 UD
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.000	26.000	25.202,15	
650000	Bürobedarf	3.200	3.200	1.632,89	Ü DR:2150 UD
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.298,80	Ü DR:2150 UD
654000	Dienstreisen	100	100	4,04	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	240,95	Ü DR:2150 UD
668000	vermischte Ausgaben	1.000	700	1.087,77	DR:2150 UD
672000	Erstattungen an andere Gemeinden	15.000	15.000	14.000,62	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	1.000	1.000	1.372,61	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	63.300	58.600	71.639,32	DR:1 UD
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	37.000	37.000	47.731,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen
 Unterabschnitt 2150 Alemannenschule Hartheim GTS

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Unterabschnitt: 2150	Einnahmen	18.700	19.000	23.341,77	
	Ausgaben	536.300	407.500	385.355,35	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-517.600	-388.500	-362.013,58	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150

171000 Zuschuss entfällt nach Umstellung auf Ganztagsgrundschule Sept. 2017
 500000 Austausch Heizbrenner 80 000
 Reparatur Abwasserhebeanlage 30 000
 540000 Erhöhung bedingt durch zusätzliche Wartungsverträge (Aufzug, Brandmeldeanlage, etc.)
 (Einsparung Heizkosten noch unberücksichtigt)
 582100 in 2017 Haushaltsrest aufgelöst nach Ende der Hauptschule
 592100 Ausgaben f. Mittagsband in Personalkosten enthalten
 672000 Beteiligung an Kosten der Lilienhof-Förderschule (abhängig von Hartheimer Schülerzahl)

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	240,00	DR:2150 UD
Ausgaben					
639000	Schülerbeförderung	3.200	1.600	1.934,70	Ü DR:2150 UD
639010	Schülerbeförderung für Veranstaltungen außerhalb Schulunterricht	2.000	2.000	1.417,00	DR:2150 UD
639100	Gemeindeanteil an Regiokarten	12.000	12.000	9.298,00	Ü
Unterabschnitt: 2900	Einnahmen	0	0	240,00	
	Ausgaben	17.200	15.600	12.649,70	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.200	-15.600	-12.409,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Sonstiges
Unterabschnitt	2910	Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	9.000	13.000	16.217,00	
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	16.500,00	
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	23.200	43.500	58.829,82	
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	0	1.500	0,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500,00	Ü DR:2910 UD
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	349,00	
591000	Bastelmaterial	200	200	-200,00	Ü DR:2910 UD
654000	Dienstreisen	200	200	235,10	
668000	Vermischte Ausgaben	300	2.500	-2.665,62	Ü DR:2910 UD
Unterabschnitt: 2910 Einnahmen		9.000	13.000	32.717,00	
Ausgaben		23.900	49.400	58.048,30	
Überschuss/Zuschuss(-)		-14.900	-36.400	-25.331,30	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2910

110000 Mittelansatz an Ergebnis 2018 angeglichen
4+++++ Pers.Kosten an Umstellung auf Ganztagschule angepasst

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Sonstiges
Unterabschnitt	2911	Kernzeitbetreuung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	35.800	38.000	33.476,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	89,21	DR:2911 UD
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	27.480,00	
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	65.400	29.100	49.508,53	
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	0	500	173,60	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	300	500	0,00	Ü DR:2911 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	
591000	Bastelmaterial	200	200	-200,00	Ü DR:2911 UD
668000	Vermischte Ausgaben	500	1.000	389,41	Ü DR:2911 UD
Unterabschnitt: 2911 Einnahmen		35.800	38.000	61.045,21	
Ausgaben		66.500	31.400	49.871,54	
Überschuss/Zuschuss(-)		-30.700	6.600	11.173,67	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2911

110000 Mittelansatz an Ergebnis 2018 angeglichen
4+++++ Pers.Kosten an Umstellung auf Ganztagschule angepasst

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Sonstiges
Unterabschnitt	2912	Ferienbetreuung an der Alemannenschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	4.500	2.000	3.204,00	
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	4.600	2.500	3.848,93	
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	200	536,05	
Unterabschnitt: 2912	Einnahmen	4.500	2.000	3.204,00	
	Ausgaben	5.600	2.700	4.384,98	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.100	-700	-1.180,98	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2912

668000 verm. Ausgaben incl. Mittagessen

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Sonstiges
Unterabschnitt	2950	sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	18.000	12.000	13.361,00	
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	9.000	4.100	3.713,80	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.500	100	0,00	
575000	Betriebsaufwand	19.000	11.000	10.907,20	
Unterabschnitt: 2950	Einnahmen	18.000	12.000	13.361,00	
	Ausgaben	29.500	15.200	14.621,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.500	-3.200	-1.260,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2950

Mittelansätze an erste Erfahrungswerte aus 2018 angepasst

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Ausgaben

700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500	8.000	6.747,50	
Unterabschnitt: 3000	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.500	8.000	6.747,50	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.500	-8.000	-6.747,50	

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt	3330	Musikschulen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Ausgaben

700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	18.000	15.000	15.140,52	
Unterabschnitt: 3330	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	18.000	15.000	15.140,52	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-18.000	-15.000	-15.140,52	

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	34	sonstige Kunstpflege
Unterabschnitt	3400	sonstige Kunst- und Heimatpflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Einnahmen

130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	10,00	
159000	Vermischte Einnahmen	400	200	454,65	

Ausgaben

500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2.000	2.000	366,69	Ü
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	0	0	571,81	Ü
650000	Bildarchiv	100	600	0,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	412,00	
668000	verm. Ausgaben	500	500	-9.550,00	Ü
679000	Innere Verrechnungen	1.100	1.000	246,70	DR:1 UD
Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	400	200	464,65	
	Ausgaben	4.200	4.600	-7.952,80	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.800	-4.400	8.417,45	

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3400

520000 HAR aus Vorj. 5.000 EUR für zweisprachige Hinweistafeln an besonderen Gebäuden in allen Ortsteilen
 661000 seit 2012 incl. 300 EUR für Landschaftserhaltungsverband
 668000 Beteiligung an Einrichtung u. Flyer grenzüberschr. tourist. Radwege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 sonstige Kunstpflege
 Unterabschnitt 3401 Peter-und-Paul-Fest

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Ausgaben					
668000	vermischte Ausgaben	2.000	1.000	1.274,63	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	2.500	2.500	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	9.500	8.700	6.606,11	DR:1 UD
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000	7.000	6.000,00	
Unterabschnitt: 3401 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		20.000	19.200	13.880,74	
Überschuss/Zuschuss(-)		-20.000	-19.200	-13.880,74	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3401

668000 incl. Gde-Anteil Security-Unternehmen u. Stromkosten

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 sonstige Kunstpflege
 Unterabschnitt 3402 Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400,00	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	14.000	11.100	13.806,00	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	3.000	2.000	2.936,09	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	0,00	
540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	2.800	3.880,05	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	631,25	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Alarmanlage	300	300	211,86	
655000	Sachverständigenkosten	0	200	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	274,11	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	33.100	33.000	24.995,08	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.100	17.800	18.120,42	DR:2 UD
Unterabschnitt: 3402 Einnahmen		16.400	13.500	16.206,00	
Ausgaben		58.200	57.300	51.048,86	
Überschuss/Zuschuss(-)		-41.800	-43.800	-34.842,86	

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3402

655000 pauschaler Mittelansatz für Steuerberaterkosten für "Salmen" als Betrieb gewerblicher Art
Anteil f. Umsatzsteuererklärung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volksbildung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Einnahmen

150000	Ersatz von Sachausgaben	100	100	10,00	DR:3500 UD
177000	Spenden	100	100	0,00	DR:3500 UD

Ausgaben

SN: 2	SN Personalkosten	9.700	12.600	13.191,36	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	300	300	402,22	Ü DR:3500 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	
610000	Datenverarbeitung; Ausleihsystem	2.000	2.000	1.116,87	
630000	Bücherei Hartheim Erwerb von Medien	3.500	3.500	1.808,43	Ü DR:3500 UD
650000	Bürobedarf	500	500	720,02	Ü
654000	Dienstreisen	200	200	7,00	
668000	vermischte Ausgaben	900	900	680,00	
700000	Zuschuss zur Volkshochschule	2.900	2.900	2.771,91	
701000	Zuschuss Landfrauen	200	200	120,00	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	0	500	0,00	
Unterabschnitt: 3500	Einnahmen	200	200	10,00	
	Ausgaben	20.300	23.700	20.817,81	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.100	-23.500	-20.807,81	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3500

414 ff Personalkosten f. Gde-Bücherei

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 37 Kirchen / Kirchturmuhren
Unterabschnitt 3700 Kirchen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Ausgaben

500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	300	200	0,00	
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	390,32	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0	0	137,06	DR:1 UD
700000	Zuschuss Kirchenchöre und Kirchengemeinden	0	0	161,00	Ü
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	200	200	3.884,08	
Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.500	1.400	4.572,46	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.400	-4.572,46	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3700

700000 Zuschüsse f. Kirchenchöre entfallen nach neuen Vereinsförderrichtlinien
Sonderzuschuss f. Glockenstuhlisan. 6 500 HAR (Restmittel aus 2016/2017)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe
 Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	2.000	4.000	703,08	DR:4350 UD
Ausgaben					
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	0,00	DR:4350 UD
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0,00	DR:4350 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0,00	DR:4350 UD
573900	Stromkosten	500	500	0,00	DR:3 ED geg.
Unterabschnitt: 4350	Einnahmen	2.000	4.000	703,08	
	Ausgaben	6.000	6.000	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	-2.000	703,08	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe
 Unterabschnitt 4360 Asylbewerberunterbringung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Nutzungsentgelte für Flüchtlingsunterkünfte	30.000	30.000	29.029,52	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	2.356,32	
Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	5.000	5.000	13.301,62	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermöge	500	500	0,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2.000	2.000	439,23	
530000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	10.774,56	
540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	8.000	4.204,35	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	
573900	Stromkosten	12.000	14.000	11.598,38	DR:3 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	47,56	
650000	Bürobedarf	100	300	0,00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	0,00	
654000	Dienstreisen	0	500	0,00	
668000	Vermischte Ausgaben - Aktionen Helferkreis	500	500	0,00	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	2.000	2.000	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	43.200	41.200	39.656,45	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	2.700	0	2.621,81	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	0	2.447,03	
Unterabschnitt: 4360	Einnahmen	30.000	30.000	31.385,84	
	Ausgaben	88.600	87.700	85.090,99	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-58.600	-57.700	-53.705,15	

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4360

Unterabschnitt ab 2016 neu, zuvor größtenteils bei UA 8810 verbucht
 150000 in 2017 incl. Versicherungsleistung f. Brandschaden
 500000 in 2017 incl. Renovierung Duschen im KG Dorfstr. 10
 530000 Mietkosten best. Verträge

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land	5.500	5.500	5.500,00	
172000	Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden oder vom Landkreis	0	0	64,55	
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	52.000	51.700	53.031,37	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.000	2.000	713,60	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.000	1.000	1.394,12	
540000	Bewirtschaftungskosten	500	500	529,78	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	90,00	
610000	Datenverarbeitung	400	400	238,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	75,66	
650000	Bürobedarf	500	500	518,51	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	108,25	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	879,44	
668000	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.225,85	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	1.700	1.600	575,64	DR:1 UD
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	1.000	1.000	103,65	
Unterabschnitt: 4600 Einnahmen		5.500	5.500	5.564,55	
Ausgaben		62.700	61.300	59.483,87	
Überschuss/Zuschuss(-)		-57.200	-55.800	-53.919,32	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4600

414, 434, 444 Mittelansätze unter Berücksichtigung geänderter Stellenaufteilung des Jugendreferenten zw. flexibler Nachmittagsbetreuung, Kernzeitbetreuung (20%) und Jugendraum und mobiler Jugendarbeit (80%)
 500000 Erhöhter Ansatz für Neubeschaffung Deckenbeleuchtung
 540000 incl. 1x jährlich Grundreinigung
 610000 incl. "Feripro"-Verwaltungssoftware
 668000 incl. Honorare für Externe, besondere Veranstaltungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4601 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2.000	2.000	1.329,55	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.000	2.000	0,00	
540000	Bewirtschaftungskosten	300	300	-6,93	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	9.100	8.500	6.989,87	DR:1 UD
Unterabschnitt: 4601 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		12.900	13.300	8.312,49	
Überschuss/Zuschuss(-)		-12.900	-13.300	-8.312,49	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4602 Jugendförderung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen - Ferienprogramm	1.500	3.000	1.702,50	
Ausgaben					
631000	Ferienprogramm	2.000	3.000	2.027,00	
Unterabschnitt: 4602 Einnahmen		1.500	3.000	1.702,50	
Ausgaben		2.000	3.000	2.027,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-500	0	-324,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	48.000	47.000	49.017,41	
111000	Benutzungsgebühr Ferienbetreuung	200	200	140,00	
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	46.000	56.000	53.392,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	1.099,22	
171000	Zuweisungen vom Land	76.300	64.700	58.615,42	
171100	Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung	172.200	167.200	167.296,58	
171200	Zuweisungen vom Land zur Sprachförderung	4.400	4.400	4.372,50	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	500	700	511,79	DR:4641 UD
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	13.300	13.200	13.375,93	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	592.700	568.400	563.865,10	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.000	3.000	4.874,65	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	200	200	1.012,19	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	3.146,92	Ü DR:4641 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	23.000	23.000	19.537,20	
561000	Körperschutz, Verbandskasten	600	600	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	-4.057,39	Ü
573900	Stromkosten	4.200	4.000	4.088,42	DR:3 ED geg.
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.200	1.200,00	
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung	200	200	56,24	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	447,89	
650000	Bürobedarf	500	300	1.480,17	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	503,61	
654000	Dienstreisen	300	300	192,43	
668000	vermischte Ausgaben	5.000	5.000	4.711,00	Ü DR:4641 UD
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	11.000	10.200	10.265,52	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	37.100	38.000	37.327,44	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	27.300	29.800	29.194,43	DR:2 UD
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	52.000	52.000	55.572,19	
Unterabschnitt: 4641 Einnahmen		360.900	353.400	347.820,85	
Ausgaben		765.800	743.500	733.418,01	
Überschuss/Zuschuss(-)		-404.900	-390.100	-385.597,16	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4641

150000 in 2017 außerord. einmalige Einnahmen
 162100 Kostenersatz f. Integrationshilfe
 573900 Stromkosten incl. Strom für Wärmepumpe
 668000 monatl. "Spielgeld" 3EUR/Kind
 incl. Zuschuss f. Projekt Singen-Bewegen-Sprechen 2 200

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Bremgarten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	57.000	60.000	54.814,00	
111000	Benutzungsgebühren Ferienbetreuung	200	200	760,00	
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	30.000	30.000	29.216,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	2.000	2.000	407,40	
171000	Zuweisungen vom Land	109.400	96.600	98.146,53	
171100	Zuweisungen vom Land für Kleinkindgruppe	157.300	135.700	106.454,74	
171200	Zuweisungen f. Sprachförderung	4.400	4.400	4.400,00	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	500	700	511,79	DR:4642 UD
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9.500	9.500	6.136,00	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	528.700	528.900	523.143,87	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	30.000	10.000	3.125,37	Ü
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	200	200	65,94	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	3.000	2.200	4.134,75	Ü DR:4642 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	11.500	12.995,50	
561000	Körperschutz, Verbandskasten	500	500	28,35	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.556,10	Ü
573900	Stromkosten	4.500	4.500	3.516,06	DR:3 ED geg.
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.200	1.200,00	
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung	200	200	9,31	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.110,72	
650000	Bürobedarf	600	600	1.096,95	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	179,94	
654000	Dienstreisen	300	300	154,30	
668000	vermischte Ausgaben	5.500	5.500	4.693,00	Ü DR:4642 UD
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	10.800	10.000	5.728,95	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	51.500	43.000	39.124,67	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	44.000	40.000	31.237,83	DR:2 UD
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	4.000	4.000	3.860,75	
Unterabschnitt: 4642 Einnahmen		370.300	339.100	300.846,46	
Ausgaben		704.900	667.300	636.962,36	
Überschuss/Zuschuss(-)		-334.600	-328.200	-336.115,90	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4642

500000	Malerarbeiten Geräteschuppen	4 500	HAR aus 2016
	Malerarbeiten in Gruppenräumen, Treppenhaus, Flur	10 000	
	Austausch defekter Wandverkleidungen (Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.und Aufstockung)	12 000	
	Einbau Akkustikdecke	6 000	
510000 u.177000	Projekt Umgestaltung Außengelände		
540000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2018		
668000	Spielgeld 3,00 EUR/Kind je Monat zuzügl. Anteil Projekt Singen-Bewegen-Sprechen 2 200 EUR in Vorjahren zuzügl. Kosten f. Integrationshilfe		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4643 Kindergarten Klötzle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	62.000	62.000	60.380,50	
111000	Benutzungsgebühr Ferienbetreuung	200	200	230,00	
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	42.000	48.000	47.406,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	205,65	
171000	Zuweisungen vom Land	97.000	92.900	89.592,04	
171100	Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung	172.200	197.200	145.170,69	
171200	Zuweisungen vom Land zur Sprachförderung	6.600	6.600	5.857,50	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	500	700	511,79	DR:4643 UD
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	5,23	DR:4643 UD
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.000	12.200	12.230,18	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	748.300	724.200	665.778,48	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	30.000	20.000	5.788,06	Ü
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	5.000	5.200	174,93	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	2.775,97	Ü DR:4643 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	34.000	33.000	33.597,85	
561000	Körperschutz, Verbandskasten	400	700	202,93	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	-2.794,91	Ü
573900	Stromkosten	4.200	4.200	4.847,04	DR:3 ED geg.
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.500	1.500,00	
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung	200	200	159,31	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.100	876,65	
650000	Bürobedarf	1.000	400	1.268,04	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	664,09	
654000	Dienstreisen	300	300	203,21	
668000	vermischte Ausgaben	6.000	6.000	5.065,00	Ü DR:4643 UD
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	23.500	21.800	10.334,05	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	37.000	36.600	37.368,14	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.300	24.700	24.288,77	DR:2 UD
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	1.800	1.800	0,00	
Unterabschnitt: 4643 Einnahmen		391.500	419.800	361.589,58	
Ausgaben		924.000	889.000	792.097,61	
Überschuss/Zuschuss(-)		-532.500	-469.200	-430.508,03	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4643

500000	Umbau Toilettenanlage/Wickelraum				
	Sanierung innenliegende Dachrinne				
510000	Ansatz in 2018 für Zaunerhöhung				
	Ansatz in 2019 für Planungskosten Gartenumgestaltung				
668000	incl. Zuschuss f. Projekt Singen-Bewegen-Sprechen	2	200		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4644 Förderung von Einrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindev	2.000	2.000	4.761,94	
Ausgaben					
672000	Erstattungen an Gden und Gem. Verb.	8.000	5.000	6.525,81	
Unterabschnitt: 4644	Einnahmen	2.000	2.000	4.761,94	
	Ausgaben	8.000	5.000	6.525,81	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-3.000	-1.763,87	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4644

162000 aneiliger Kostenausgleich bei Zu- und Wegzugs-Kinder in Hartheimer Kindergärten
 672000 Kostenausgleich nach § 8a KiTaG für den Besuch Hartheimer Kinder in auswärtigen Kindergärten

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Unterabschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	120,00	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	2.000	1.364,14	
700100	Dorfhelferinnenwerk	2.000	2.000	171,55	
700200	Sozialstation	5.000	5.000	4.912,00	
700400	Landjugendgruppen	300	300	240,00	
700800	Pflegestützpunkt Bad Krozingen	3.200	2.600	2.196,33	
701000	Zuschüsse zum Altnachmittag	1.500	600	787,94	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	500	500	0,00	
Unterabschnitt: 4700	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	14.200	13.200	9.791,96	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.200	-13.200	-9.791,96	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4700

701000 alternierend:
 in 2016 und 2018 in Fessenheim; nur Kosten f. Busfahrt veranschlagt
 in 2017 und 2019 in Hartheim; Kosten für Verpflegung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 sonstige Soziale Angelegenheiten
 Unterabschnitt 4982 Förderung und Betreuung der Integration von Flüchtlingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land - Integrationslastenausgleich	20.000	33.000	38.294,19	
Unterabschnitt: 4982	Einnahmen	20.000	33.000	38.294,19	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	20.000	33.000	38.294,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter
Unterabschnitt	5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Ausgaben					
668000	vermischte Ausgaben	500	500	193,50	
Unterabschnitt: 5000	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	500	193,50	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-500	-193,50	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5000

668000 Wasseruntersuchungen Baggersee

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	55	Förderung des Sports
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Miete und Pachten, Erbpacht	4.000	4.000	4.020,57	
Ausgaben					
530000	Mieten und Pachten	500	500	497,00	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.000	6.000	8.415,01	
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	4.000	4.000	4.020,57	
	Ausgaben	9.500	6.500	8.912,01	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.500	-2.500	-4.891,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	30,00	
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	13.900	15.000	12.856,77	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	3.000	15.000	5.150,73	Ü
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.500	1.500	1.984,40	
540000	Bewirtschaftungskosten	4.000	6.000	3.546,57	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	
570000	Pflanzeneinkauf/Bepflanzung Grünanlagen	7.000	7.000	5.292,12	Ü
573900	Stromkosten	300	300	251,38	DR:3 ED geg.
654000	Dienstreisen	200	0	120,00	
668000	Vermischte Ausgaben	500	300	101,39	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	235.200	214.300	250.730,80	DR:1 UD
Unterabschnitt: 5800 Einnahmen		0	0	30,00	
Ausgaben		266.200	260.000	280.034,16	
Überschuss/Zuschuss(-)		-266.200	-260.000	-280.004,16	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5800

150000	Ersatz für Sachbeschädigungen
520000	erhöhter Ansatz f. Hundetüten-Spender (500 EUR)
668000	Aufwand f. Dorfputzede

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	4.073,15	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	17,00	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	18.300	16.000	17.006,34	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	20.800	18.600	19.637,47	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung	6.100	5.500	5.559,02	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	47.600	42.800	38.867,48	DR:1 UD geb.

Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	222.800	189.700	208.953,48	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	300	300	1.962,37	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	340,16	
610000	Datenverarbeitung	2.100	1.700	1.765,97	
650000	Bürobedarf	1.000	1.500	777,31	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	300	280,11	
654000	Dienstreisen	500	1.000	552,75	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	30,00	
668000	vermischte Ausgaben	200	200	171,47	
Unterabschnitt: 6000	Einnahmen	95.800	85.900	85.160,46	
	Ausgaben	229.000	196.800	214.833,62	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-133.200	-110.900	-129.673,16	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6000

414000 Mehraufwand incl. Stellenaufstockung
 430000 incl. Sonderzahlung der Versorgungsumlage f. ausgeschiedenen Beamten auf 5 Jahre (2015-2019) gestreckt
 520000 Ergebnis 2017 außerord. erhöht aufgrund div. Beschaffungen
 610000 elektr. Vergabemanager für VOB-Ausschreibungen (1 700 EUR)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Orts- und Regionalplanung
 Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	1.500,00	
Ausgaben					
530000	Pacht f. Ökokonto-Grundstück	100	100	54,00	
577000	Flächennutzungsplan	2.000	2.000	1.428,00	
601000	Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	50.000	50.000	25.344,00	Ü
603000	Sächlicher Aufwand, Vermessung, Abmarkung	3.000	3.000	0,00	
604000	Sächlicher Aufwand Dorfentwicklung	3.000	3.000	37.086,80	Ü
605000	Beteiligung GERPLAN	500	500	0,00	
668000	Vermischte Ausgaben	0	500	38,83	
679000	Innere Verrechnungen	700	0	383,76	
Unterabschnitt: 6100 Einnahmen		0	0	1.500,00	
Ausgaben		59.300	59.100	64.335,39	
Überschuss/Zuschuss(-)		-59.300	-59.100	-62.835,39	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6100

601000 Mittelansatz für Entwicklung neuer Bau- oder Gewerbegebiete
 Bebauungsplan Römerstraße Ost
 Bebauungsplan Mattfeld
 Verkehrsplanung, Lärmaktionsplan
 Flächenaufwertung Ökokonto
 Hochwasserschutz-Untersuchung
 603000 pauschale Mittelbereitstellung für ELR-Antragstellung in 2017 erhöhter Ansatz für Gemeindeentwicklungskonzept für LSP-Antragstellung 3 000
 668000 Anlegen/Bearbeitung Ökokonto-Flächen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Orts- und Regionalplanung
 Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Ausgaben					
577000	Sachaufwand für Vermessung	50.000	20.000	-10.000,00	Ü
Unterabschnitt: 6140 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		50.000	20.000	-10.000,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-50.000	-20.000	10.000,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6140

577000 in 2018 Vermessung Baugebiet Römerstraße Ost
 Neuveranschlagung der Mittel aus Vorj. und Aufstockung unter Berücksichtigung der Vergrößerung des Baugebiets

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben	300	300	3.680,00	
171000	Zuweisung vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen	29.600	29.600	30.150,40	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Gemeindestrassen	15.000	80.000	58.796,23	Ü
512000	Unterhaltungskosten Versickerungsflächen für Regenwasser	1.000	3.000	12.108,71	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	12.000	22.000	8.955,16	
655000	Sachverständigenkosten	10.000	13.000	6.700,00	Ü
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	2.000	2.000	713,76	
675100	Straßenentwässerungskostenanteil an EigB Abwasserbeseitigung	110.000	100.000	78.250,74	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	63.300	58.600	72.763,19	DR:1 UD
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	29.900	29.900	33.830,40	
	Ausgaben	213.300	278.600	238.287,79	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-183.400	-248.700	-204.457,39	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

150000 Kostenersatz v. Verursacher f. Beschädigungen (in 2017 außerordentliche Einn.)
 510000 div. Reparaturarbeiten im Straßenbelag u. in Gehwegen (incl. HAR ca 105 000 EUR)
 512000 in 2017 Erneuern der Mulden im Baug. Kohlacker
 520000 incl. Straßenschilder
 655000 in Vorj. Mittelbereitstellung für sicherheitstechnische Kontrolle von Brücken
 in 2018 Mittelbereitstellung für Zustandsbewertung/Prüfung der Gemeindestrassen
 in 2019 Mittelbereitstellung für Ingenieurleistungen f. Straßensanierung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung und -Reinigung
 Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben	200	200	104,00	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Straßenlampen	10.000	5.000	4.527,32	
573900	Stromkosten	45.000	45.000	48.128,96	DR:3 ED geg.
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	1.000	1.000	109,81	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	4.800	4.400	1.740,62	DR:1 UD
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	200	200	104,00	
	Ausgaben	60.800	55.400	54.506,71	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-60.600	-55.200	-54.402,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung und -Reinigung
 Unterabschnitt 6701 Weihnachtsbeleuchtung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	1.000	1.000	916,09	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.000	2.000	44,54	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	3.500	3.500	3.294,28	
679000	Innere Verrechnungen	5.400	5.000	5.071,08	DR:1 UD
Unterabschnitt: 6701 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		10.900	11.500	9.325,99	
Überschuss/Zuschuss(-)		-10.900	-11.500	-9.325,99	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung und -Reinigung
 Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben, Winterdienst Rheinbrücke	1.000	500	1.678,00	
Ausgaben					
634000	Streumaterial, Winterdienst	1.500	2.000	105,91	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	0,00	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	8.100	7.500	9.648,77	DR:1 UD
Unterabschnitt: 6750 Einnahmen		1.000	500	1.678,00	
Ausgaben		10.100	10.200	9.754,68	
Überschuss/Zuschuss(-)		-9.100	-9.700	-8.076,68	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	10.000	10.000	4.321,70	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	19.900	18.400	10.334,04	DR:1 UD
Unterabschnitt: 6900 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		29.900	28.400	14.655,74	
Überschuss/Zuschuss(-)		-29.900	-28.400	-14.655,74	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6900

510000 Freiräumen u. Mäharbeiten am Seltenbach

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 6910 Abwasserabgabe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Abwägungsgebühr für Kleineinleiter	500	800	560,70	
Ausgaben					
641000	Kleineinleiterabgabe	500	800	501,06	
Unterabschnitt: 6910					
	Einnahmen	500	800	560,70	
	Ausgaben	500	800	501,06	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	59,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen v. EigB Abwasserbeseitigung	9.300	5.800	6.242,10	
Unterabschnitt: 7050	Einnahmen	9.300	5.800	6.242,10	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	9.300	5.800	6.242,10	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7051 Kleinkläranlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Entleerungsentgelte	3.500	3.500	3.019,49	DR:7051 UD
Ausgaben					
541000	Entgelt an Abfuhrunternehmen	2.000	2.000	1.851,40	DR:7051 UD
713000	Entgelt an AZV "Staufener Bucht"	1.500	1.500	1.076,53	DR:7051 UD
Unterabschnitt: 7051	Einnahmen	3.500	3.500	3.019,49	
	Ausgaben	3.500	3.500	2.927,93	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	91,56	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Miete und Pachten, Containerstandorte	700	700	155,00	
162000	Kostenerstattung vom LRA	6.500	6.500	6.489,24	
Ausgaben					
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	435,21	
635000	Entgelt an Abfuhrunternehmen	2.000	2.000	2.523,82	
672000	Deponieumlage an Landkreis	6.500	6.500	6.257,20	
677000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	600	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung	50.900	47.500	43.040,46	DR:1 UD
Unterabschnitt: 7210	Einnahmen	7.200	7.200	6.644,24	
	Ausgaben	59.900	57.100	52.256,69	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-52.700	-49.900	-45.612,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 Unterabschnitt 7220 Recyclinghof incl. Grünschnittsammlst.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
162000	Kostenerstattung vom LRA	7.500	7.700	7.691,26	
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	5.800	11.600	4.969,48	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	200	200	9,99	
573900	Stromkosten	400	400	332,20	DR:3 ED geg.
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	200	100	0,00	DR:1 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	40,00	DR:2 UD
713000	Betriebskostenumlage GAB/TREA	200	300	139,23	
Unterabschnitt: 7220 Einnahmen		7.500	7.700	7.691,26	
Ausgaben		6.800	12.600	5.490,90	
Überschuss/Zuschuss(-)		700	-4.900	2.200,36	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7220

4+++++ Personalkosten in 2018 zu hoch veranschlagt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 Unterabschnitt 7230 Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten	0	500	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	500	0	493,40	DR:1 UD
Unterabschnitt: 7230 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		500	500	493,40	
Überschuss/Zuschuss(-)		-500	-500	-493,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 Unterabschnitt 7320 Weihnachtsmarkt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten, Standgelder	1.500	0	1.217,50	
159000	Vermischte Einnahmen	0	1.500	0,00	
177000	Spenden	1.200	0	1.170,00	
Ausgaben					
573900	Stromkosten	700	400	187,79	DR:3 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	62,19	
668000	vermischte Ausgaben, Kinderbescherung	2.500	2.500	2.148,37	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	2.000	2.000	2.388,35	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	10.000	13.000	9.032,01	DR:1 UD
Unterabschnitt: 7320 Einnahmen		2.700	1.500	2.387,50	
Ausgaben		15.300	18.000	13.818,71	
Überschuss/Zuschuss(-)		-12.600	-16.500	-11.431,21	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7320

668000 Kinderbescherung 1 500
 sonstige Kosten 1 000
 (Plakatdruck, Verkehrsregelung, Konzert-Zuschuss, Weihnachtsbäume...)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	220,00	
110000	Bestattungsgebühren	14.000	16.000	8.395,00	
111000	Leichenhallenbenutzung	3.000	3.500	1.700,00	
111200	Gebühren für Grabnutzungsrechte	25.000	22.500	16.057,11	
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	7.700	7.600	7.500,50	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.000	2.000	845,01	Ü
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	12.000	7.500	3.795,18	Ü
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	400	400	521,53	
540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	6.500	5.213,66	
541000	Grabherstellung	3.000	5.000	5.000,00	Ü
560000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	
573900	Stromkosten	500	500	554,90	DR:3 ED geg.
610000	Datenverarbeitung	1.600	1.600	2.984,87	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	131,91	
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	
655000	Sachverständigenkosten	2.500	800	376,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	400	179,41	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	2.500	2.500	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung	30.800	28.800	25.008,71	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	13.800	11.000	10.224,15	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.600	9.000	8.913,37	DR:2 UD
Unterabschnitt: 7510 Einnahmen		42.200	42.200	26.372,11	
Ausgaben		93.200	84.200	71.249,20	
Überschuss/Zuschuss(-)		-51.000	-42.000	-44.877,09	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7510

500000 Betonversiegelung Glockenturm u. Grundreinigung Boden der Halle 3000 EUR (HAR aus 2016)
 510000 Sanierung o. Erneuerung südl. Friedhofmauer Hartheim gedeckt durch HAR aus Vj. 33 900
 Umgestaltungen f. Baumbestattungen 10 000
 610000 Aufwand für Friedhofverwaltungsprogramm in 2017 incl. Aufwendungen f. Datenaufbereitung für GIS

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtschaftl. Unternehmen/Eigenbetrieb Breitbandvers.	1.000	0	160,51	
Unterabschnitt: 7610	Einnahmen	1.000	0	160,51	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.000	0	160,51	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7670 Rheinhalle Hartheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Hallennutzungsgebühren	4.500	4.000	4.370,00	
119000	unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung	31.000	31.000	40.679,09	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	4.900	4.900	4.920,89	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	32.200	24.700	26.730,81	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	50.000	28.814,17	Ü
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2.000	2.100	1.580,75	
521000	Sportgeräte	1.000	1.000	1.508,05	DR:2150 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	13.000	13.000	16.376,47	
573900	Stromkosten	9.500	8.000	7.666,00	DR:3 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	822,27	
655000	Sachverständigenkosten	200	200	40,60	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	4.900	4.500	6.263,47	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	36.000	36.100	38.266,26	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	27.000	27.700	27.038,75	DR:2 UD
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	40.400	39.900	49.969,98	
	Ausgaben	131.700	168.200	155.107,60	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-91.300	-128.300	-105.137,62	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7670

119000 Ergebnis 2017 u. 2018 erhöht aufgrund außerord. Unterhaltungskosten
 500000 Sofortmaßnahmen Betonsanierung 10 000 HAR aus 2017
 655000 Anteil Steuerberaterkosten f. USt-Erklärung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7671 Seltenbachhalle Feldkirch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	10.000	8.000	8.190,01	
119000	unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung	58.000	58.000	60.215,34	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	46,21	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	13.500	13.500	13.546,59	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	18.500	16.600	16.869,44	
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	2.500	2.500	1.877,11	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	500	500	0,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.000	800	1.141,99	
540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	15.912,78	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	237,27	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	
573900	Stromkosten	11.500	13.500	10.900,73	DR:3 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	869,44	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	200	105,12	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	
655000	Sachverständigenkosten	200	200	80,93	
679000	Innere Verrechnungen	9.500	8.800	6.299,72	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	55.600	55.200	54.377,58	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	63.200	67.800	66.353,99	DR:2 UD
Unterabschnitt: 7671 Einnahmen		81.500	79.500	81.998,15	
Ausgaben		181.500	184.700	175.026,10	
Überschuss/Zuschuss(-)		-100.000	-105.200	-93.027,95	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7671

655000 Anteil Steuerberaterkosten f. Umsatzsteuererklärung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7672 Bürgerhalle Bremgarten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Hallennutzungsgebühren	2.000	2.000	2.330,00	
119000	unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung	3.000	3.000	3.701,60	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.800	1.600	1.138,61	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	5.000	-13.865,67	Ü
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	391,70	
521000	Sportgeräte	700	100	623,85	DR:2150 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	7.655,95	
573900	Stromkosten	4.000	4.000	3.022,23	DR:3 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	284,18	
655000	Sachverständigenkosten	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	6.600	6.100	4.810,68	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	14.000	14.300	14.885,37	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	11.300	12.300,39	DR:2 UD
Unterabschnitt: 7672 Einnahmen		6.800	6.600	7.170,21	
Ausgaben		53.200	52.700	30.108,68	
Überschuss/Zuschuss(-)		-46.400	-46.100	-22.938,47	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7672

521000 Wartung Sportgeräte
 655000 Anteil Steuerberaterkosten f. Umsatzsteuererklärung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben	4.700	4.700	4.811,75	
158000	Verrechnungseinnahmen vom VmH	0	0	2.850,77	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	9.500	9.000	6.971,71	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	28.000	26.400	4.983,47	
165200	Erstattungen vom EigB Breitbandvers.	0	0	82,23	
169000	Innere Verrechnung, Kostenanteile vom VwH	613.500	568.000	586.324,75	DR:1 UD geb.
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.600	2.600	2.556,13	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	443.800	413.100	413.866,32	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.500	4.500	10.114,75	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	200	200	80,55	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	13.000	12.000	17.403,31	
540000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	5.525,58	
550000	KFZ-Unterhaltung	27.500	27.000	25.593,63	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.200	3.200	1.966,89	
561000	Körperschutz, Verbandskasten	400	400	106,24	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	108,48	
570000	Verbrauchsmittel	4.500	4.500	4.771,95	
573900	Stromkosten	2.000	2.000	2.263,12	DR:3 ED geg.
610000	Datenverarbeitung	100	100	133,20	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	661,86	
650000	Bürobedarf	100	100	56,50	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	888,82	
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	
668000	vermischte Ausgaben	200	200	15,06	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	2.000	2.000	3.047,20	
679000	Innere Verrechnung, Verwaltungskosten	55.300	49.900	44.206,72	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	55.500	48.000	43.791,64	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	35.500	33.000	33.978,99	DR:2 UD
Unterabschnitt: 7710 Einnahmen		658.300	610.700	608.580,81	
Ausgaben		658.300	610.700	608.580,81	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7710

520000 Mittelansatz angepasst an Ergebnis 2017
 675000 Kostenerstattung für Aushilftätigkeit des Wassermeisters beim Bauhof

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten, Fischwasserpacht	900	900	950,00	
Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	65,00	
Unterabschnitt: 7800	Einnahmen	900	900	950,00	
	Ausgaben	100	100	65,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	800	800	885,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 Unterabschnitt 7810 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	21.500	15.500	58.277,15	Ü
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	1.800	1.600	685,28	DR:1 UD
Unterabschnitt: 7810	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	23.300	17.100	58.962,43	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-23.300	-17.100	-58.962,43	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7810

510000 Grundsatz: Feldwegbudget je Ortsteil 6 500
 zuzügl. Haushaltsreste aus Vorjahren (aktuell ca. 55.000 EUR)
 in 2017 Sondermittel für Sanierung "Am Mühlebach" u. "Steingrün" in Hartheim
 incl. Budgetvorgriff für OT Hartheim auf Folgejahre 4x4000 EUR 2017-2020

 in 2019 Sondermittel für OT Feldkirch für Sanierung "Metzgacker"
 im Budgetvorgriff auf Folgejahre 2x3000 EUR für 2020 und 2021

 -> Ansatz 2019

6 500	F
6 000	F
6 500	B
2 500	H
21 500	gesamt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 Unterabschnitt 7811 Böschungen u. Bankette von Wirtschaftswegen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2.000	2.000	267,75	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	3.100	2.800	5.153,32	DR:1 UD

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 Unterabschnitt 7811 Böschungen u. Bankette von Wirtschaftswegen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Unterabschnitt: 7811	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.100	4.800	5.421,07	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.100	-4.800	-5.421,07	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von Wirt Verkehr
 Unterabschnitt 7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Einnahmen

210000	Gewinnanteile TREA	75.000	75.000	75.000,00	
210100	Erlöse aus Beteiligungen am ZV Gewerbepark	330.000	200.000	242.563,36	

Ausgaben

661000	Beiträge zur Wirtschaftsregion e. V.	1.600	1.600	1.473,60	
661200	Mitgliedschaft im Gewerbeverein	300	300	240,00	
673000	Abführung Steueranteile an Gewerbepark	1.325.000	1.050.000	1.435.199,12	
713100	Betriebskostenumlage ZV Mittelhardt- Oberrhein in Fessenheim (F)	3.000	3.000	3.000,00	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich	200	200	0,00	
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	405.000	275.000	317.563,36	
	Ausgaben	1.330.100	1.055.100	1.439.912,72	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-925.100	-780.100	-1.122.349,36	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von Wirt Verkehr
 Unterabschnitt 7920 Förderung d. öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Ausgaben

510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	300	300	1.404,44	
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	156,36	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	7,10	
679000	Innere Verrechnungen	100	100	1.041,63	DR:1 UD
716000	Zuschüsse für Zusatzfahrten Linie 242	16.500	16.500	15.703,44	
716100	Anrufsammeltaxi	8.000	10.000	8.006,47	
716200	Zuschüsse zu Innerortsfahrten	900	900	595,00	
716300	Zuschüsse zum Safer Traffic Nachtbus/ AST	3.500	5.000	2.811,14	
716400	Zuschüsse/Umlagen f. Direktanbindung an Bahnhof Bad Krozingen	63.000	63.000	61.525,00	Ü
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	92.500	96.000	91.250,58	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-92.500	-96.000	-91.250,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8100 Stromversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben Strom	116.000	113.000	113.077,45	
Ausgaben					
655000	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	49.125,18	Ü
Unterabschnitt: 8100 Einnahmen		116.000	113.000	113.077,45	
Ausgaben		5.000	5.000	49.125,18	
Überschuss/Zuschuss(-)		111.000	108.000	63.952,27	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8100

655000 Rechtsanwaltskosten f. Stromkonzessionsverfahren u. Rechtsstreit

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8101 Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Entgelte Photovoltaikanlage	5.500	5.500	5.531,54	
150100	Strom-Eigenverbrauch FW-Haus und Alem. Schule	3.000	4.000	2.954,26	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	5.200	5.400	5.407,10	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	500	500	72,80	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	500	3.063,16	
655000	Sachverständigenkosten	900	600	776,93	
680000	Abschreibungen	5.500	6.000	6.019,99	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	0	-453,90	DR:2 UD
712000	Zuschüsse / Erlösabführung an soz. Einr.	5.300	6.800	4.625,81	
Unterabschnitt: 8101 Einnahmen		13.700	14.900	13.892,90	
Ausgaben		13.500	14.400	14.104,79	
Überschuss/Zuschuss(-)		200	500	-211,89	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8101

655000 Anteil Steuerberaterkosten f. Umsatzsteuererklärung u. Erklärungen zur Ertragssteuer des Betriebs gewerbl. Art
 712000 Erlöse aus PV-Anlage an
 FFW 2 000
 Schule 1 800
 Kiga St. Martin 500
 Kiga Brg. 500
 Kiga Klötzle 500

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
210000	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen (Badenova-Beteiligung)	14.000	14.000	13.915,38	
220000	Konzessionsabgaben Gas	3.800	3.800	3.025,33	
Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	700	-1.261,52	
655000	Sachverständigenkosten, Steuererklärungen	1.400	700	2.278,16	
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	1.200	1.100	1.052,18	DR:1 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	3.300	3.214,03	DR:2 UD
Unterabschnitt: 8130 Einnahmen		17.800	17.800	16.940,71	
Ausgaben		6.100	5.800	5.282,85	
Überschuss/Zuschuss(-)		11.700	12.000	11.657,86	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8130

655000 Anteil Steuerberaterkosten f. Steuererklärungen zur Ertragssteuer badenova-Beteiligung und Anteil für Ausschreibung Gas-Lieferung im zweijährigen Turnus

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtschaftl. Unternehmen (EigB Wasservers.)	0	0	1.539,72	
220000	Konzessionsabgaben Wasser	46.000	45.000	47.585,60	
Unterabschnitt: 8150 Einnahmen		46.000	45.000	49.125,32	
Ausgaben		0	0	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		46.000	45.000	49.125,32	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8150

220000 Maximalbetrag
 Übertrag der in 2018 voraussichtlich erwirtschafteten Mittel

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen
 Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf - Fakturierung	14.700	21.800	103.169,63	
140000	Mieten und Pachten	13.700	11.700	13.895,73	
150000	Ersatz von Sachausgaben	1.500	1.500	0,00	
171000	Zuweisungen vom Land	17.500	23.000	7.069,20	
Ausgaben					
SN: 2	SN Personalkosten	58.600	31.200	19.727,62	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.000	2.000	0,00	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	7.500	13.700	5.010,45	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.000	3.000	4.058,23	
540000	Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	581,59	
550000	KFZ-Unterhaltung	2.000	6.500	4.127,36	
560000	Schutzkleidung	300	300	0,00	
570000	Waldkulturkosten	41.000	6.000	44.898,30	
575000	Betriebsaufwand	2.500	22.500	59.995,03	
635000	Sachliche Zweckausgaben, Tiergehege	3.300	3.300	3.418,58	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.800	4.970,48	
655000	Sachverständigenkosten	100	100	38,82	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	700	700	620,46	
668000	vermischte Ausgaben	200	200	0,00	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	8.500	8.500	8.444,34	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	18.400	17.500	15.490,12	DR:1 UD
Unterabschnitt: 8550 Einnahmen		47.400	58.000	124.134,56	
Ausgaben		151.800	122.500	171.381,38	
Überschuss/Zuschuss(-)		-104.400	-64.500	-47.246,82	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8550

171000 Zuschuss f. Wiederaufforstung abgestorbene Kiefern-Kulturen
 510000 in 2018 Austausch Zaunanlage des Tiergeheges (10 000 EUR)
 570000 Bodenvorbereitung und Neupflanzung Kiefern-Fläche
 575000 Unternehmereinsatz, Zangenschlepper-Fuhrunternehmer etc
 bedingt durch Kiefernsterben oder Wegesicherung

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 Unterabschnitt 8700 Kiesgruben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
130000	Erlöse aus Kiesabbau	210.000	205.000	224.330,30	
Unterabschnitt: 8700 Einnahmen		210.000	205.000	224.330,30	
Ausgaben		0	0	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		210.000	205.000	224.330,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 Unterabschnitt 8701 sonstige wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
210000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	100	100	36,15	
Unterabschnitt: 8701	Einnahmen	100	100	36,15	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	100	100	36,15	

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8810 Bebaute Grundstücke

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	24.500	28.500	28.715,09	
150000	Ersatz von Sachausgaben	1.500	1.500	1.348,49	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	3.000	3.000	2.984,29	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	20.000	15.000	9.491,19	
503000	Unterhaltungskosten Wohnungen i. Feldkirch	1.000	2.000	0,00	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	200	200	0,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	281,87	
540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	4.000	3.596,61	
573900	Stromkosten	700	700	357,70	DR:3 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	800	644,84	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	1.000	1.000	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	1.700	1.500	1.260,92	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	14.000	14.000	13.859,40	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.700	16.000	17.545,56	DR:2 UD
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	29.000	33.000	33.047,87	
	Ausgaben	61.800	55.700	47.038,09	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-32.800	-22.700	-13.990,22	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810

140000 Mittelansatz unter Berücksichtigung Leerstand DG Dorfstr. 10 (ehem. Kiga; Vorhaltung für event. Flüchtlingsunterbringung) und Mieterhöhung übrige Wohnungen
 500000 in 2017 außerordentliche Ausgaben für Heizungssanierung Grünle 41
 in 2019 Mittel f. Austausch Dachfenster Grünle 41

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt	8820	Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	20.000	20.000	19.422,22	
Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.862,68	
Unterabschnitt: 8820	Einnahmen	20.000	20.000	19.422,22	
	Ausgaben	3.000	3.000	2.862,68	
	Überschuss/Zuschuss(-)	17.000	17.000	16.559,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
 Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
000100	Grundsteuer A	36.000	36.000	36.112,85	
001000	Grundsteuer B	650.000	625.000	615.637,10	
003000	Gewerbesteuer	3.800.000	3.000.000	4.039.701,50	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.026.300	2.860.000	2.815.175,25	
012000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (GwKapSt)	269.100	241.000	194.265,91	
020000	Vergnügungssteuer	68.000	65.000	64.448,48	
022000	Hundesteuer	36.000	35.000	35.195,83	
032000	Steuerähnliche Einnahmen Jagdpachtanteile	6.800	6.800	6.839,79	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.191.100	1.472.000	1.509.329,80	
041200	Investitionspauschale	460.000	475.000	458.091,90	
091000	Gemeindeanteil USt (Familienl. Ausgleich)	218.200	208.500	209.426,00	
Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage	786.300	535.000	789.590,01	
831000	Finanzausgleichsumlage	1.556.300	1.403.200	1.252.013,60	DR:1 UD geg.
832000	Kreisumlage	2.442.700	2.231.500	1.998.427,76	
Unterabschnitt: 9000 Einnahmen		9.761.500	9.024.300	9.984.224,41	
Ausgaben		4.785.300	4.169.700	4.040.031,37	
Überschuss/Zuschuss(-)		4.976.200	4.854.600	5.944.193,04	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9000

001000 incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile GrSt B (85 000 EUR; 50% aus 170.000 EUR)
 003000 incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile GwSt
 (1.240.000 EUR, 90% aus 1.700 000 EUR abz. GwSt-Umlage)
 010000 incl. geschätzte Nachzahlung für 2018 (53.000 EUR)
 810000 incl. geschätzte Nachzahlung für 2018 (48.000 EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Einnahmen					
207000	sonstige Zinseinnahmen (Festgeldanlagen)	200	200	10,49	
270000	Abschreibungen	355.800	335.200	322.861,53	DR:2 UD geb.
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	281.800	280.400	274.219,66	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
686000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	78.800	77.000	76.101,72	DR:2 UD
800000	Zinsen für Kredite des Bundes	0	0	9.996,00	
801000	Zinsen für Kredite des Landes	12.600	13.200	13.742,40	
807000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0	0	32.920,01	
860000	Zuführung zum VmH	153.300	396.600	1.269.920,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläuterung
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	637.800	615.800	597.091,68	
	Ausgaben	244.700	486.800	1.402.680,35	
	Überschuss/Zuschuss(-)	393.100	129.000	-805.588,67	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Zinsraten angepasst nach außerordentlichen Darlehensablösungen in 2017

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2019

VERMÖGENS- HAUSHALT

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2017		
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	210.400	1.320.400		193.700	1.336.300	208.598,81	1.384.893,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	88.700	298.400		89.300	286.800	103.315,42	299.822,04
2	Schulen	86.000	679.000		84.000	521.800	133.908,98	524.930,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.000	129.700		13.900	129.200	16.680,65	104.255,09
4	Soziale Sicherung	1.183.700	2.589.100		1.189.800	2.489.300	1.092.668,99	2.333.710,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.000	276.200		4.000	267.000	4.050,57	289.139,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	127.400	663.800		117.300	660.800	122.833,56	596.200,98
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.266.300	2.655.000		1.080.500	2.365.300	1.118.749,72	2.710.671,82
8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	500.000	241.200		506.800	206.400	594.007,48	289.794,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.399.300	5.030.000		9.640.100	4.656.500	10.581.316,09	5.442.711,72
0-9 Zusammen		13.882.800	13.882.800		12.919.400	12.919.400	13.976.130,27	13.976.130,27
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	51.000	119.500	0	14.200	48.500	30.072,89	-1.010,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	63.300	0	10.000	53.000	25.000,00	25.628,56
2	Schulen	0	163.000	0	0	276.000	305.200,00	2.069.651,18
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	19.000	0	1.800	28.000	7.000,00	14.756,12
4	Soziale Sicherung	0	37.000	0	0	229.000	158.080,09	408.391,24
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.000	259.000	0	0	212.000	0,00	18.111,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	348.000	861.000	0	166.700	426.000	17.269,72	-73.766,65
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.043.800	1.687.600	0	687.000	773.500	265.272,64	987.487,34
8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	480.000	67.100	0	260.000	1.340.100	110.112,30	11.402,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.361.900	25.000	0	2.271.400	25.000	2.970.007,34	427.363,92
0-9 Zusammen		3.301.500	3.301.500	0	3.411.100	3.411.100	3.888.014,98	3.888.014,98
Gesamthaushalt		17.184.300	17.184.300	0	16.330.500	16.330.500	17.864.145,25	17.864.145,25

Gesamtplan 2019

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	51.000	119.500	0	14.200	48.500	30.072,89	-1.010,79
Summe Einzelplan	0	51.000	119.500	0	14.200	48.500	30.072,89	-1.010,79
1310	Freiwillige Feuerwehr	0	63.300	0	10.000	53.000	25.000,00	25.628,56
Summe Einzelplan	1	0	63.300	0	10.000	53.000	25.000,00	25.628,56
2150	Alemannenschule Hartheim GTS	0	163.000	0	0	276.000	305.200,00	2.069.651,18
Summe Einzelplan	2	0	163.000	0	0	276.000	305.200,00	2.069.651,18
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	2.000	0	0	8.000	0,00	0,00
3402	Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"	1.800	17.000	0	1.800	7.000	7.000,00	16.877,22
3500	Volksbildung	0	0	0	0	2.000	0,00	678,90
3700	Kirchen	0	0	0	0	11.000	0,00	-2.800,00
Summe Einzelplan	3	1.800	19.000	0	1.800	28.000	7.000,00	14.756,12
4360	Asylbewerberunterbringung	0	0	0	0	0	0,00	647,95
4601	Kinderspielplätze	0	6.000	0	0	18.000	-3.919,91	5.930,06
4641	Kindergarten St. Martin Feldkirch	0	4.000	0	0	4.000	0,00	5.011,35
4642	Kindergarten Bremgarten	0	4.000	0	0	185.000	162.000,00	392.955,71
4643	Kindergarten Klötzle	0	17.000	0	0	20.000	0,00	3.846,17
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	6.000	0	0	2.000	0,00	0,00
Summe Einzelplan	4	0	37.000	0	0	229.000	158.080,09	408.391,24
5500	Förderung des Sports	0	204.000	0	0	202.000	0,00	18.111,64
5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen	15.000	55.000	0	0	10.000	0,00	0,00
Summe Einzelplan	5	15.000	259.000	0	0	212.000	0,00	18.111,64
6150	Sanierungs-/Entwicklungs-Maßnahmen n. StädtebaufördG.	48.000	90.000	0	16.700	26.000	17.269,72	296,00
6300	Gemeindestrassen	300.000	721.000	0	150.000	400.000	0,00	-53.462,65
6700	Strassenbeleuchtung	0	50.000	0	0	0	0,00	-20.600,00
Summe Einzelplan	6	348.000	861.000	0	166.700	426.000	17.269,72	-73.766,65

Gesamtplan 2019

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
7050	Abwasserbeseitigung	9.800	0	0	9.800	0	9.788,17	0,00
7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall	350.000	200.000	0	350.000	200.000	0,00	0,00
7320	Weihnachtsmarkt	0	0	0	0	8.000	0,00	12.559,25
7510	Bestattungswesen, Friedhöfe	0	142.000	0	0	50.000	0,00	19.922,75
7610	Gemeinschaftsantennenanlagen	0	0	0	0	0	19.531,66	25.000,00
7670	Rheinhalle Hartheim	615.000	1.115.600	0	264.000	311.500	0,00	810.035,72
7671	Seltenbachhalle Feldkirch	0	0	0	0	12.000	0,00	2.126,20
7672	Bürgerhalle Bremgarten	54.000	171.000	0	43.200	127.000	0,00	7.192,43
7710	Bauhof	0	29.000	0	0	35.000	1.625,00	110.650,99
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	15.000	30.000	0	20.000	30.000	234.327,81	0,00
Summe Einzelplan 7		1.043.800	1.687.600	0	687.000	773.500	265.272,64	987.487,34
8101	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemei	0	2.000	0	0	10.000	0,00	1.200,00
8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen	0	100	0	0	100	0,00	0,00
8810	Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	13.812,30	0,00
8820	Sonstiges Grundvermögen	480.000	65.000	0	260.000	1.300.000	96.300,00	10.202,42
Summe Einzelplan 8		480.000	67.100	0	260.000	1.340.100	110.112,30	11.402,42
9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	1.361.900	25.000	0	2.271.400	25.000	2.970.007,34	427.363,92
Summe Einzelplan 9		1.361.900	25.000	0	2.271.400	25.000	2.970.007,34	427.363,92
Summe Einzelpläne 0-9		3.301.500	3.301.500	0	3.411.100	3.411.100	3.888.014,98	3.888.014,98

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------------

Maßnahme 001 Rathaus und OV

Einnahmen

340000.001	Veräußerung von Anlagevermögen	0		0	100,00		
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	36.000		14.200	29.972,89		
367000.001	sonstige Zuweisungen	15.000		0	0,00		

Ausgaben

935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	49.500	0	18.500	-6.485,91	0	0
940000.001	Hochbau	70.000	0	30.000	5.475,12	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	51.000		14.200	30.072,89		
	Ausgaben	119.500	0	48.500	-1.010,79	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-68.500	0	-34.300	31.083,68	0	0
Unterabschnitt: 0600	Einnahmen	51.000		14.200	30.072,89		
	Ausgaben	119.500	0	48.500	-1.010,79	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-68.500	0	-34.300	31.083,68	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600

361000.001	LSP Brg. für OV Brg	36 000			
367000.001	Zuschüsse für WLAN-Ausrüstung	15 000			
935000.001	Klimagerät EDV-Raum	1 500	HAR		
	Möbel/Ausstattung OV Feldkirch	1 500	HAR		
	Ersatzbeschaffung Kopierer f. OG	6 000	HAR		
	Hinweistafeln f. Veranstaltungen FK.	2 000	HAR		
	EDV-Programm "Mensa Max" für Essensbestellsystem Kiga/Schule	4 500	HAR		
	sonstige Ausstattung Rathaus	8 500	HAR		
	Die Haushaltsreste sind jeweils zweckgebunden zu verwenden.				
zusätzlich in 2019					
	Klimagerät f. Sitzungssaal	10 000			
	Ratsinformationssystem (EDV-Programm und Hardware für GR)	20 000			
	Aufrüstung WLAN-Bereich für Rathauspl.	15 000			
	Tresor	1 000			
	Ersatzbeschaffungen f. defekte Geräte	2 000			
	Mittelaufstockung für HAR aus Vorj. für Klimagerät EDV-Raum	1 500			
940000.001	Außenfassade OV Brg über LSP	70.000			
	Außenfassade Rath. Hartheim und Einbau Aufzug in 2020				

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Maßnahme 132 Freiwillige Feuerwehr							
Einnahmen							
361000.132	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	25.000,00		
367000.132	Zuweisungen v. privaten Unternehmen	0		10.000	0,00		
Ausgaben							
930000.132	Beteiligungen, Investitionsumlage an Feuerwehrzweckverband	3.000	0	3.000	2.751,00	0	0
935000.132	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40.300	0	40.000	15.992,13	0	0
940000.132	Hochbau	20.000	0	10.000	6.885,43	0	0
Maßnahme:	132 Einnahmen	0		10.000	25.000,00		
	Ausgaben	63.300	0	53.000	25.628,56	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-63.300	0	-43.000	-628,56	0	0
Unterabschnitt:	1310 Einnahmen	0		10.000	25.000,00		
	Ausgaben	63.300	0	53.000	25.628,56	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-63.300	0	-43.000	-628,56	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

935000.132	HAR aus Vorj. für:						
	Auffahrabsicherung f. Fahrzeug		3 000				
	Ausbau GW Logistik (Regale)		1 800				
	Funkmaske		1 200				
	Schilderbrücke u. div. Schilder f. Hochwasser		1 000				
	Spinde für FW-Haus Brg		5 000				
neu in 2019:	Bestuhlung FW-Haus Fk.		6 000				
	2x Laptop		1 600				
	Gasmessgerät		600				
	2x Handfunkgerät 2M		1 800				
	Ladeerhaltung Stromerzeuger		600				
	Ladeerhaltung Fahrzeug		600				
	Schlüsseltresor f. KFZ		2 000				
	Halligantool		700				
	Hochdruckreiniger		1 400				
	Schwimmsaugkorb		3 000				
	Mobiler Wasserwerfer		4 000				
	Werkbank Gerätehaus Brg		3 000				
	Wärmebildkamera incl. Ladegerät		5 000				
	Erwerb Löschfahrzeug LF 20		520 000				in 2020
	Ausschreibung Fahrzeugbeschaffung		10 000				Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.
940000.132	Außenfassade und Umbau Umkleide FW-Haus Brg. im Rahmen LSP Brg, anteilig mit OV Brg allerdings keine LSP-Zuschüsse für FW-Teil						Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. und Aufstockung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen
 Unterabschnitt 2150 Alemannenschule Hartheim GTS

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Maßnahme 210 Alemannenschule Hartheim							
Einnahmen							
340000.210	Veräußerung von Anlagevermögen	0		0	1.200,00		
361000.210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	304.000,00		
Ausgaben							
935000.210	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	57.000	6.575,26	0	0
935100.210	Ausstattung EDV-Raum	4.000	0	12.000	7.726,19	0	0
935200.210	Erwerb v. bewegl. Sachen, Musikinstrumente	2.000	0	2.000	449,00	0	0
940000.210	Hochbau	50.000	0	200.000	2.054.900,73	0	0
950000.210	Tiefbau (Umgestaltung)	100.000	0	5.000	0,00	0	0
Maßnahme:	210 Einnahmen	0		0	305.200,00		
	Ausgaben	163.000	0	276.000	2.069.651,18	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-163.000	0	-276.000	-1.764.451,18	0	0
Unterabschnitt:	2150 Einnahmen	0		0	305.200,00		
	Ausgaben	163.000	0	276.000	2.069.651,18	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-163.000	0	-276.000	-1.764.451,18	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150

- 361000.210 Schulbauzuschuss 51 000 HER aus Vorj.
- 935000.210 Budgetmittel lt. Berechnung nach Schülerzahl und Sachkostenbeitrag des Landes 7 000EUR
- in 2018: Sonderposten 50 000 EUR für Umstellung auf Ganztagesgrundschule
 Möbel f. Lernbereiche im Flur
 Garderoben, Schuhregale
 Möblierung Klassenzimmer, Schränke, Regale
 Möblierung Ruheraum im EG
 Ausstattung GTS (Spiele, Kicker, Spiegelwände...)
 Ausstattung Rückzugszone Lehrerzimmer
 Ausstattung Lehrerarbeitszimmer
- 935100.210 Sonderposten Einführung PC-Arbeit lt. Medienentwicklungsplan f. Grundschule
- 935200.210 pauschale Mittelbereitstellung für Bläserklassenprojekt
- 940000.210 Umbau zur Ganztagsgrundschule mit Sanierungsmaßnahmen über HAR aus Vorj. u. weiterer Nachfinanzierungsanteil f. event. Restarbeiten u. ungeklärte Forderungen
- 950000.210 Umgestaltung Schulsportplatz f. Freispielbereich Ganztagessschule

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Förderung örtlicher Vereine					
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000	0,00	0	0
988000.001	Zuschüsse an Vereine	2.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	8.000	0,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-8.000	0,00	0
Unterabschnitt: 3000	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	8.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-8.000	0,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3000

988000.001 Pauschaler Mittelansatz

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 sonstige Kunstpflege
 Unterabschnitt 3402 Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Gesamtkomplex "Zum Salmen"					
Einnahmen							
347000.001	Rückzahlung v. Überzahlungen	1.800		1.800	0,00		
367000.001	Zuweisungen v. privaten Unternehmen	0		0	7.000,00		
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	16.877,22	0	0
940000.001	Hochbau	17.000	0	5.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	1.800	1.800	7.000,00		
		Ausgaben	17.000	7.000	16.877,22	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-15.200	-5.200	-9.877,22	0	0
Unterabschnitt: 3402	Einnahmen	1.800		1.800	7.000,00		
	Ausgaben	17.000	0	7.000	16.877,22	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-15.200	0	-5.200	-9.877,22	0	0

Vermögenshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3402

347000.001	Rückzahlung Holzvertäfelung	1 800		
367000.001	Beitrag v. Salmenverein sonstige Spenden für Schwanitz-Gedenkstätte	5 000	HER aus Vorj.	
		2 000	HER aus Vorj.	
940000.001	Klimatechnik f. Salmensaal	17 000	Neuveranschlagung u. Aufstockung der Mittel v. Vorj.	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3500 Volksbildung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	-----------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Bücherei Hartheim

Ausgaben

935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	678,90	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.000	678,90	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	-678,90	0	0
Unterabschnitt: 3500	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.000	678,90	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	-678,90	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 37 Kirchen / Kirchturmuhren
 Unterabschnitt 3700 Kirchen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	-----------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Kirchen

Ausgaben

988000.001	Zuschüsse an Kirchengemeinden	0	0	11.000	-2.800,00	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	11.000	-2.800,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-11.000	2.800,00	0	0
Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	11.000	-2.800,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-11.000	2.800,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3700

988000.001	Abwicklung über HAR aus Vorj.
------------	-------------------------------

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe
 Unterabschnitt 4360 Asylbewerberunterbringung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Maßnahme 001							
Ausgaben							
940000.001	Hochbau	0	0	0	647,95	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0	647,95	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-647,95	0
Unterabschnitt: 4360	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	647,95	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-647,95	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4601 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Maßnahme 001 Kinderspielplätze							
Einnahmen							
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	-3.919,91		
Ausgaben							
960000.001	Spielplatzgeräte	6.000	0	18.000	5.930,06	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	-3.919,91		
		Ausgaben	6.000	0	18.000	5.930,06	0
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-18.000	-9.849,97	0
Unterabschnitt: 4601	Einnahmen	0	0	0	-3.919,91		
	Ausgaben	6.000	0	18.000	5.930,06	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-18.000	-9.849,97	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4601

960000.001 Budgetmittel f. Ersatz-Spielgeräte auf Kinderspielplätzen jährlich 6 000 EUR

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Maßnahme 001 Kindergarten-Neubau Feldkirch							
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	5.011,35	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	4.000	0	4.000	5.011,35	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-5.011,35	0	0
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	4.000	0	4.000	5.011,35	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-5.011,35	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4641

935000.001 Budgetmittel f. 4 Gruppen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Bremgarten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Maßnahme 001 Kindergarten in der Schule Bremgarten							
Einnahmen							
360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	62.000,00		
361200.001	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	0		0	100.000,00		
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	23.016,00	0	0
940000.001	Hochbau	0	0	181.000	369.939,71	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	162.000,00		
	Ausgaben	4.000	0	185.000	392.955,71	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-185.000	-230.955,71	0	0
Unterabschnitt: 4642	Einnahmen	0		0	162.000,00		
	Ausgaben	4.000	0	185.000	392.955,71	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-185.000	-230.955,71	0	0

Vermögenshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4642

360000.001	Mittel aus KInvFG-Bewilligung 2016		HER aus Vorj.
361200.001	Ausgleichstockmittel II aus KInvFG-Bewilligung 2016		HER aus Vorj.
935000.001	Budgetpauschale f. 4 Gruppen Ausstattung Erweiterungsbau	4 000	HAR aus Vorj.
940000.001	Erweiterungsbau im OG für 4. Gruppe		HAR aus Vorj.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4643 Kindergarten Klötzle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	-----------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 463 Kindergarten Klötzle

Ausgaben

935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	3.846,17	0	0
940000.463	Hochbau	12.000	0	15.000	0,00	0	0
Maßnahme:	463 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	17.000	0	20.000	3.846,17	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-17.000	0	-20.000	-3.846,17	0	0
Unterabschnitt: 4643	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	17.000	0	20.000	3.846,17	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-17.000	0	-20.000	-3.846,17	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4643

935000.463	Budgetmittel f. 5 Gruppen	5 000	
940000.463	abschließbarer Abstellplatz f. Mülleimer und Erweiterung Schuppen Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Unterabschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ausgaben

988000.001	Investitionszuschüsse an soz. Träger	6.000	0	2.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	2.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-2.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 4700	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	2.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-2.000	0,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4700

988000.001 Zuschuss für Ersatzbeschaffung für Einsatzfahrzeug des DRK-Ortsvereins

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------------

Maßnahme 001 Sportplatz In der Rheinaue Hartheim

Ausgaben

988000.001	Zuschüsse an übrigen Bereich	200.000	0	200.000	16.673,64	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	200.000	16.673,64	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-200.000	0	-200.000	-16.673,64	0	0

Erläuterungen zu Maßnahme 001

988000.001 Zuschüsse zur Sportplatzkonzeption Hartheim
 Beteiligung der Gemeinde am Projekt mit Sportvereinen
 Neuveranschlagung der Mittel aus Vorj.

Maßnahme 504 Förderung des Sports

Ausgaben

988000.504	Zuschüsse an Vereine	4.000	0	2.000	1.438,00	0	0
Maßnahme: 504	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	4.000	0	2.000	1.438,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-2.000	-1.438,00	0	0

Erläuterungen zu Maßnahme 504

988000.504 incl. Zuschuss f. Sanitäranlagen im DJK-Clubheim Feldkirch

Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	204.000	0	202.000	18.111,64	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-204.000	0	-202.000	-18.111,64	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Brunnen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------------

Maßnahme 001 Platz hinter dem Rathaus

Ausgaben

950000.001	Tiefbau	10.000	0	10.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	10.000	0	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0,00	0	0

Maßnahme 002 Platz im Flugplatzweg

Einnahmen

361000.002	Zuschüsse vom Land	15.000		0	0,00		
------------	--------------------	--------	--	---	------	--	--

Ausgaben

950000.002	Tiefbau	25.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	002	Einnahmen	15.000	0	0,00		
		Ausgaben	25.000	0	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0,00	0	0

Maßnahme 003 In der Rheinaue

Ausgaben

950000.003	Tiefbau	20.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	20.000	0	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0,00	0	0

Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	15.000	0	0	0,00		
	Ausgaben	55.000	0	10.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	-10.000	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Orts- und Regionalplanung
 Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs- Maßnahmen n. StädtebaufördG.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 002 Landessanierungsprogramm Bremgarten LSP Brg

Einnahmen

361000.002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	48.000		6.000	0,00		
------------	------------------------------------	--------	--	-------	------	--	--

Ausgaben

940000.002	Hochbau/Betreuung durch Sanierungsträger	20.000	0	10.000	0,00	0	0
988000.002	Zuschüsse an übrigen Bereich	60.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	002 Einnahmen	48.000		6.000	0,00		
	Ausgaben	80.000	0	10.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-32.000	0	-4.000	0,00	0	0

Maßnahme 003 Leben und Wohnen im Alter

Ausgaben

940000.003	Planungskosten	10.000	0	10.000	0,00	0	0
Maßnahme:	003 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	0,00	0	0

Erläuterungen zu Maßnahme 003

940000.003 Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.

Maßnahme 615 Ortskernsanierung Feldkirch

Einnahmen

361000.615	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		10.700	17.269,72		
------------	------------------------------------	---	--	--------	-----------	--	--

Ausgaben

940000.615	Hochbau/Betreuung durch Sanierungsträger	0	0	6.000	11.696,00	0	0
988000.615	Zuschüsse an Private	0	0	0	-11.400,00	0	0
Maßnahme:	615 Einnahmen	0		10.700	17.269,72		
	Ausgaben	0	0	6.000	296,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	4.700	16.973,72	0	0
Unterabschnitt: 6150	Einnahmen	48.000		16.700	17.269,72		
	Ausgaben	90.000	0	26.000	296,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-42.000	0	-9.300	16.973,72	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt **63** Gemeindestrassen
 Unterabschnitt **6300** Gemeindestrassen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Altfälle u. Gesamtgemeinde

Ausgaben

935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	6.009,02	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	0	6.009,02	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	0	-6.009,02	0	0

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935000.001 Beschaffung von 2 zusätzlichen Geschwindigkeitsmessgeräten

Maßnahme 005 Römerstraße

Einnahmen

350000.005	Beiträge und ähnl. Entgelte	150.000		0	0,00		
------------	-----------------------------	---------	--	---	------	--	--

Ausgaben

950000.005	Tiefbau	250.000	0	15.000	0,00	0	0
Maßnahme:	005 Einnahmen	150.000		0	0,00		
	Ausgaben	250.000	0	15.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-15.000	0,00	0	0

Maßnahme 006 Rheinstraße

Einnahmen

361000.006	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	150.000		150.000	0,00		
------------	------------------------------------	---------	--	---------	------	--	--

Ausgaben

950000.006	Tiefbau	300.000	0	285.000	0,00	0	0
Maßnahme:	006 Einnahmen	150.000		150.000	0,00		
	Ausgaben	300.000	0	285.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-150.000	0	-135.000	0,00	0	0

Maßnahme 010 Gewerbegebiet Mattfeld III

Ausgaben

950000.010	Tiefbau	0	0	0	-46.500,00	0	0
------------	---------	---	---	---	------------	---	---

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt **63** Gemeindestrassen
 Unterabschnitt **6300** Gemeindestrassen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme:	010 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-46.500,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	46.500,00	0	0

Maßnahme 030 Ausbau Wirtschaftswege

Ausgaben

932000.030	Erwerb von Grundstücken incl. Vermessung u. Vorplanung	70.000	0	70.000	0,00	0	0
Maßnahme:	030 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	70.000	0	70.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-70.000	0	-70.000	0,00	0	0

Erläuterungen zu Maßnahme 030

932000.030 Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.

Maßnahme 034 Baugebiet "Am Seltenbach"

Ausgaben

950000.034	Tiefbau	0	0	0	-96,22	0	0
Maßnahme:	034 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-96,22	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	96,22	0	0

Maßnahme 035 Ausbau Wessenbergstraße

Ausgaben

950000.035	Tiefbau	0	0	0	6.124,55	0	0
Maßnahme:	035 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	6.124,55	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-6.124,55	0	0

Maßnahme 037 Verkehrsberuhigung Am Seltenbach

Ausgaben

950000.037	Tiefbau	0	0	0	-19.000,00	0	0
Maßnahme:	037 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-19.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	19.000,00	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	-----------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 038 Malteserstraße

Ausgaben

950000.038	Tiefbau	0	0	5.000	0,00	0	0
Maßnahme:	038	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	5.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	-5.000	0,00	0	0

Erläuterungen zu Maßnahme 038

950000.038 Planungskosten für Ausbau im Rahmen LSP Brg über HAR aus Vorj.

Maßnahme 041 Brücken

Ausgaben

950000.041	Tiefbau	85.000	0	25.000	0,00	0	0
Maßnahme:	041	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	85.000	25.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-85.000	-25.000	0,00	0	0

Erläuterungen zu Maßnahme 041

950000.041 Planungskosten f. Brückensanierung u. erste Baumaßnahmen Flugplatzweg

Maßnahme 042 Bachstraße

Ausgaben

950000.042	Tiefbau	10.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	042	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	10.000	0	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0,00	0	0

Erläuterungen zu Maßnahme 042

950000.042 1. Rate für Planungskosten

Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	300.000		150.000	0,00		
	Ausgaben	721.000	0	400.000	-53.462,65	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-421.000	0	-250.000	53.462,65	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung und -Reinigung
 Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Strassenbeleuchtung

Ausgaben

960000.001	Bau von Betriebsanlagen	50.000	0	0	-20.600,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	-20.600,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	20.600,00	0	0
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	-20.600,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	20.600,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700

960000.001 Ausbau Beleuchtung in der Rheinstraße 75 000 HAR aus Vorjahren
 Straßenbeleuchtung Baug. Römerstraße 50 000

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------------

Maßnahme 001 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim

Einnahmen

325000.001	Darlehensrückflüsse vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	9.800		9.800	9.788,17		
Maßnahme: 001	Einnahmen	9.800		9.800	9.788,17		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	9.800	0	9.800	9.788,17	0	0
Unterabschnitt: 7050	Einnahmen	9.800		9.800	9.788,17		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	9.800	0	9.800	9.788,17	0	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 Unterabschnitt 7230 Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------------

Maßnahme 001 Lärmschutzwall

Einnahmen

347000.001	Kostenerstattungen	350.000		350.000	0,00		
------------	--------------------	---------	--	---------	------	--	--

Ausgaben

950000.001	Tiefbau	200.000	0	200.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	350.000		350.000	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	200.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	150.000	0	150.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 7230	Einnahmen	350.000		350.000	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	200.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	150.000	0	150.000	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7230

347000.001	Kostenersatz für in Vorjahren verauslagte Grunderwerbskosten für Walkrone u. Autobahnseite	200 000 EUR
	Anteil an restlichen Investitionskosten nördl. Bauabschnitt	150 000 EUR
950000.001	Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr restl. Herstellungskosten für nördl. Abschnitt (Lärmschutzwand u. Veränderung der Wegführung) Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr	200 000 EUR

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 Unterabschnitt 7320 Weihnachtsmarkt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------------

Maßnahme 001 Weihnachtsmarkt

Ausgaben

935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000	12.559,25	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	8.000	12.559,25	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-8.000	-12.559,25	0	0
Unterabschnitt: 7320	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	8.000	12.559,25	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-8.000	-12.559,25	0	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------------

Maßnahme 750 Friedhöfe

Ausgaben

935000.750	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	27.000	0	4.000	0,00	0	0
950000.750	Tiefbau	115.000	0	46.000	19.922,75	0	0
Maßnahme:	750 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	142.000	0	50.000	19.922,75	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-142.000	0	-50.000	-19.922,75	0	0
Unterabschnitt: 7510	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	142.000	0	50.000	19.922,75	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-142.000	0	-50.000	-19.922,75	0	0

Vermögenshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7510

935000.750	Beschaffung weiterer Urnenstelen	15 000	
	Bestuhlung Einsegnungshalle	12 000	
950000.750	westl. Durchbruch Friedhofmauer H. incl. Anlegen v. Wegen in 2019 Aufstockung weitere Kosten f. Friedhofkonzeption Befestigung Hauptwege und Umgestaltung Vorplatz in Fk. in 2019	9 000 30 000 5 000 80 000	HAR aus Vorj.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------------

Maßnahme 001 Investitionen in Internet-Leitungen

Einnahmen

340000.001	Veräußerung von Anlagevermögen	0		0	19.531,66		
------------	--------------------------------	---	--	---	-----------	--	--

Ausgaben

930000.001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	25.000,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	19.531,66		
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-5.468,34	0	0
Unterabschnitt: 7610	Einnahmen	0		0	19.531,66		
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-5.468,34	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7610

Nach Entscheidung über Masterplan Glasfasernetzverlegung Abwicklung über Eigenbetrieb

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7670 Rheinhalle Hartheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------------

Maßnahme 001 Rheinhalle Hartheim

Einnahmen

361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - ELR	257.000		264.000	0,00		
361010.001	Zuweisungen aus der Sportstättenbauförderung	76.000		0	0,00		
361020.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Ausgleichstock	282.000		0	0,00		

Ausgaben

935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Schulbudget)	1.000	0	3.000	0,00	0	0
940000.001	Hochbau	1.114.600	0	308.500	810.035,72	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	615.000		264.000	0,00		
	Ausgaben	1.115.600	0	311.500	810.035,72	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-500.600	0	-47.500	-810.035,72	0	0
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	615.000		264.000	0,00		
	Ausgaben	1.115.600	0	311.500	810.035,72	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-500.600	0	-47.500	-810.035,72	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7670

361000 Neuveranschlagung der für die Gesamtmaßnahme beantragten ELR-Mittel
 361010 Neuveranschlagung der für die Gesamtmaßnahme beantragten Sportförderung

935000 Schulbudget f. Sportgeräte 1 000

940000 Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. nach Absage der Zuschussanträge 2017 u. 2018

Kostenschätzung brutto	1 310 000
abz. möglicher Vorsteueranteil	<u>156 800</u>
Zw.Summe	1 153 200
abz. in Vorj. angefallener Pl.Kosten	<u>38 600</u>
Kostenansatz	1 114 600

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7671 Seltenbachhalle Feldkirch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Maßnahme 001 Seltenbachhalle Feldkirch							
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	2.126,20	0	0
940000.001	Hochbau	0	0	10.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	12.000	2.126,20	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-12.000	-2.126,20	0	0
Unterabschnitt: 7671 Einnahmen		0		0	0,00		
Ausgaben		0	0	12.000	2.126,20	0	0
Über-/Zuschuss(-)		0	0	-12.000	-2.126,20	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7671

940000.001 Einbau 2.Ebene für Schaffung Lagerfläche f. Kiga 5 000 HAR aus 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7672 Bürgerhalle Bremgarten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Maßnahme 001 Bürgerhalle Bremgarten							
Einnahmen							
361000.001	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land (LSP)	54.000		43.200	0,00		
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	21.000	0	7.000	0,00	0	0
940000.001	Hochbau	150.000	0	120.000	7.192,43	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	54.000		43.200	0,00		
	Ausgaben	171.000	0	127.000	7.192,43	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-117.000	0	-83.800	-7.192,43	0	0
Unterabschnitt: 7672 Einnahmen		54.000		43.200	0,00		
Ausgaben		171.000	0	127.000	7.192,43	0	0
Über-/Zuschuss(-)		-117.000	0	-83.800	-7.192,43	0	0

Vermögenshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7672

361000.001	LSP-Zuschüsse f. Sanierung 1. BA	54.000	
935000.001	Pflanzkübel für Außengestaltung	5 000	Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr
	Getränkekühlschrank	1 000	
	Tische	15 000	
940000.001	Generalsanierung	520 000	
	davon 1. Bauabschnitt in 2019	150 000	Erneuerung der Lüftungsanlage
	im Rahmen des Sanierungsprogramms		
	Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj., Restmittel in 2022		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------------

Maßnahme 771 Bauhof

Einnahmen

345000.771	Kostenerstattungen	0		0	1.625,00		
------------	--------------------	---	--	---	----------	--	--

Ausgaben

935100.771	Erwerb Geräte und Maschinen	4.000	0	20.000	11.749,53	0	0
935300.771	Erwerb von Fahrzeugen	25.000	0	5.000	68.350,32	0	0
940000.771	Hochbau	0	0	10.000	30.551,14	0	0
Maßnahme: 771	Einnahmen	0		0	1.625,00		
	Ausgaben	29.000	0	35.000	110.650,99	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-29.000	0	-35.000	-109.025,99	0	0
Unterabschnitt: 7710	Einnahmen	0		0	1.625,00		
	Ausgaben	29.000	0	35.000	110.650,99	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-29.000	0	-35.000	-109.025,99	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7710

935100.771	Geräteausstattung Bauhof	4 000	jährliches Budget
	z.B.:3000L-Wasserfass		
	Dampfstrahler	2 000	über HAR aus Vorj.
	Laubsauger (fahrbar)	4 500	über HAR aus Vorj.
935300.771	Fahrzeugausstattung incl. Anhänger		
	Ersatz f. Ducato	25 000	
	Ersatz f. Pritschenfahrzeug	20 000	in 2020

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von Wirt Verkehr
 Unterabschnitt 7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------------

Maßnahme 001 ZV Gewerbepark Breisgau

Einnahmen

330000.001	Veräußerung von Beteiligungen	0		0	234.327,81		
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	234.327,81		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	234.327,81	0	0

Maßnahme 003 Verkehrsleitsystem

Einnahmen

367000.003	Zuweisungen v. privaten Unternehmen	15.000		20.000	0,00		
------------	-------------------------------------	--------	--	--------	------	--	--

Ausgaben

935000.003	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	0,00	0	0
Maßnahme: 003	Einnahmen	15.000		20.000	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-10.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	15.000		20.000	234.327,81		
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-10.000	234.327,81	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7910

935000.003 Entwicklung Verkehrslenkungssystem in Kooperation mit Gewerbeverein
 Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8101 Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Maßnahme 001							
Ausgaben							
960000.001	Bau von Betriebsanlagen	0	0	30.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 8101	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	0,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8101

960000.001 Aus der Spende v. H.Pozwa müssen noch 15 000 EUR investiert werden.
 Aufstockung für kleine Anlage durch Gemeinde 15 000 EUR
 auf Dach des Kiga St. Martin Feldkirch
 HAR aus Vorj. 29.200 EUR

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen
 Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Maßnahme 850 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Ausgaben							
935000.850	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	10.000	1.200,00	0	0
Maßnahme: 850	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	10.000	1.200,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-10.000	-1.200,00	0	0
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	10.000	1.200,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-10.000	-1.200,00	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 Unterabschnitt 8701 sonstige wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Sonstige wirtschaftl. Unternehmen

Ausgaben

930000.001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (BGV)	100	0	100	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	100	0	100	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-100	0	-100	0,00	0	0
Unterabschnitt: 8701	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	100	0	100	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-100	0	-100	0,00	0	0

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8810 Bebaute Grundstücke

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 880 Wohnraum Dorfstr. 11, Ortsverwaltung F.

Einnahmen

361000.880	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	13.812,30		
Maßnahme: 880	Einnahmen	0		0	13.812,30		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	13.812,30	0	0
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	0		0	13.812,30		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	13.812,30	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8820 Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme 890 Unbebaute Grundstücke							
Einnahmen							
340000.890	Veräußerung von Grundstücken	480.000		260.000	96.300,00		
Ausgaben							
932000.890	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	1.300.000	202,42	0	0
932800.890	Rückzahlung Grundstückskaufpreis aufgrund Kinderbonus	15.000	0	0	10.000,00	0	0
Maßnahme:	890 Einnahmen	480.000		260.000	96.300,00		
	Ausgaben	65.000	0	1.300.000	10.202,42	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	415.000	0	-1.040.000	86.097,58	0	0
Unterabschnitt:	8820 Einnahmen	480.000		260.000	96.300,00		
	Ausgaben	65.000	0	1.300.000	10.202,42	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	415.000	0	-1.040.000	86.097,58	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8820

932000 Pauschaler Mittelansatz

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	910	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Einnahmen							
300000.910	Zuführungen vom VwH	153.300		396.600	1.269.920,22		
310000.910	Entnahme aus allg. Rücklage	1.208.600		1.550.000	1.700.087,12		
377100.910	Kredite vom Kreditmarkt	0		324.800	0,00		
Ausgaben							
970100.910	Tilgung von Krediten des Bundes	0	0	0	3.360,00	0	0
970200.910	außerordentliche Tilgung von Krediten des Bundes	0	0	0	156.240,00	0	0
971100.910	Tilgung von Krediten des Landes	25.000	0	25.000	24.964,00	0	0
977100.910	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	0	0	0	5.058,34	0	0
977200.910	Außerordentl. Tilgung Umschuldungen	0	0	0	237.741,58	0	0
Maßnahme:	910 Einnahmen	1.361.900		2.271.400	2.970.007,34		
	Ausgaben	25.000	0	25.000	427.363,92	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	1.336.900	0	2.246.400	2.542.643,42	0	0
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	1.361.900		2.271.400	2.970.007,34		
	Ausgaben	25.000	0	25.000	427.363,92	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	1.336.900	0	2.246.400	2.542.643,42	0	0

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.815		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
00	Gemeindeorgane	10.400	0	235.000	50.100	0	-274.700	0	0	0	0	
02	Hauptverwaltung	18.800	0	274.600	125.700	0	-381.500	0	0	0	0	
03	Finanzverwaltung	62.600	12.200	289.700	42.100	2.700	-259.700	0	0	0	0	
05	Besondere Dienststellender Allgem. Verwaltung	6.300	0	29.500	19.600	0	-42.800	0	0	0	0	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100.100	0	49.000	188.400	14.000	-151.300	51.000	70.000	49.500	0	
Summe Einzelplan 0		198.200	12.200	877.800	425.900	16.700	-1.110.000	51.000	70.000	49.500	0	
€ / Einwohner		41,16	2,53	182,31	88,45	3,47	-230,53	10,59	14,54	10,28	0,00	

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 4.815

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	48.100	0	99.600	39.300	0	-90.800	0	0	0	0
13	Feuerschutz	40.600	0	24.900	134.600	0	-118.900	0	20.000	43.300	0
Summe Einzelplan 1		88.700	0	124.500	173.900	0	-209.700	0	20.000	43.300	0
€/ Einwohner		18,42	0,00	25,86	36,12	0,00	-43,55	0,00	4,15	8,99	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.815		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
21	Grund- u. Hauptschulen	18.700	0	93.100	406.200	37.000	-517.600	0	150.000	13.000	0	
29	Sonstiges	67.300	0	102.200	40.500	0	-75.400	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 2		86.000	0	195.300	446.700	37.000	-593.000	0	150.000	13.000	0	
€/ Einwohner		17,86	0,00	40,56	92,77	7,68	-123,16	0,00	31,15	2,70	0,00	

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.815

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	2.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0	0
34	sonstige Kunstpflege	2.800	14.000	0	76.400	6.000	-65.600	1.800	17.000	0	0
35	Volksbildung	200	0	9.700	7.500	3.100	-20.100	0	0	0	0
37	Kirchen / Kirchturmuhren	0	0	0	1.300	200	-1.500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		3.000	14.000	9.700	85.200	34.800	-112.700	1.800	17.000	2.000	0
€ / Einwohner		0,62	2,91	2,01	17,69	7,23	-23,41	0,37	3,53	0,42	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.815		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	32.000	0	0	94.600	0	-62.600	0	0	0	0	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.097.900	33.800	1.921.700	499.800	58.800	-1.348.600	0	18.000	13.000	0	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	200	14.000	-14.200	0	0	6.000	0	
49	sonstige Soziale Angelegenheiten	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 4		1.149.900	33.800	1.921.700	594.600	72.800	-1.405.400	0	18.000	19.000	0	
€ / Einwohner		238,82	7,02	399,11	123,49	15,12	-291,88	0,00	3,74	3,95	0,00	

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.815

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
50	Gesundheitsverwaltung, Gesu	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	4.000	0	0	500	9.000	-5.500	0	0	204.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	13.900	252.300	0	-266.200	15.000	55.000	0	0
Summe Einzelplan 5		4.000	0	13.900	253.300	9.000	-272.200	15.000	55.000	204.000	0
€ / Einwohner		0,83	0,00	2,89	52,61	1,87	-56,53	3,12	11,42	42,37	0,00

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.815		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
60	Bauverwaltung	95.800	0	222.800	6.200	0	-133.200	0	0	0	0	
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	109.300	0	-109.300	48.000	30.000	60.000	0	
63	Gemeindestrassen	29.900	0	0	213.300	0	-183.400	300.000	645.000	76.000	0	
67	Strassenbeleuchtung und- Reinigung	1.200	0	0	81.800	0	-80.600	0	50.000	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	500	0	0	30.400	0	-29.900	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 6		127.400	0	222.800	441.000	0	-536.400	348.000	725.000	136.000	0	
€ / Einwohner		26,46	0,00	46,27	91,59	0,00	-111,40	72,27	150,57	28,25	0,00	

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.815		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	3.500	9.300	0	2.000	1.500	9.300	9.800	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	14.700	0	5.800	61.200	200	-52.500	350.000	200.000	0	0
73	Märkte	2.700	0	0	15.300	0	-12.600	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	42.200	0	7.700	85.500	0	-51.000	0	115.000	27.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	108.500	21.200	50.700	315.700	0	-236.700	669.000	1.264.600	22.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	655.700	2.600	443.800	214.500	0	0	0	0	29.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	900	0	0	28.500	0	-27.600	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von WirtVerkehr	0	405.000	0	1.327.500	95.100	-1.017.600	15.000	0	30.000	0
Summe Einzelplan 7		828.200	438.100	508.000	2.050.200	96.800	-1.388.700	1.043.800	1.579.600	108.000	0
€ / Einwohner		172,00	90,99	105,50	425,79	20,10	-288,41	216,78	328,06	22,43	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.815		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
81	Versorgungsunternehmen	8.500	185.000	0	19.300	5.300	168.900	0	0	0	0	
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	47.400	0	58.600	93.200	0	-104.400	0	0	2.000	0	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	210.000	100	0	0	0	210.100	0	0	100	0	
88	Allgemeines Grundvermögen	46.000	3.000	0	64.800	0	-15.800	480.000	0	65.000	0	
Summe Einzelplan 8		311.900	188.100	58.600	177.300	5.300	258.800	480.000	0	67.100	0	
€ / Einwohner		64,78	39,07	12,17	36,82	1,10	53,75	99,69	0,00	13,94	0,00	
Summe 0-8:		2.797.300	686.200	3.932.300	4.648.100	272.400	-5.369.300	1.939.600	2.634.600	641.900	0	
€ / Einwohner		580,96	142,51	816,68	965,34	56,57	-1.115,12	402,82	547,16	133,31	0,00	

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.815		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	9.761.500	0	4.785.300	4.976.200	0	0
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	637.800	244.700	393.100	1.361.900	25.000
Summe Einzelplan 9		9.761.500	637.800	5.030.000	5.369.300	1.361.900	25.000
€/ Einwohner		2.027,31	132,46	1.044,65	1.115,12	282,85	5,19

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	1 EW Haushalts- ansatz 2019	4815 EW Haushalts- ansatz 2018	4880 EW Rechnungs- ergebnis 2017
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	36.000,00	36.000	36.000	36.112,85
001	Grundsteuer B	650.000,00	650.000	625.000	615.637,10
003	Gewerbsteuer	3.800.000,00	3.800.000	3.000.000	4.039.701,50
	Zwischensumme Gruppe 00	4.486.000,00	4.486.000	3.661.000	4.691.451,45
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.026.300,00	3.026.300	2.860.000	2.815.175,25
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.100,00	269.100	241.000	194.265,91
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	68.000,00	68.000	65.000	64.448,48
022	Hundesteuer	36.000,00	36.000	35.000	35.195,83
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	7.885.400,00	7.885.400	6.862.000	7.800.536,92
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	6.800,00	6.800	6.800	6.839,79
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.651.100,00	1.651.100	1.947.000	1.967.421,70
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	218.200,00	218.200	208.500	209.426,00
	Summe Hauptgruppe 0	9.761.500,00	9.761.500	9.024.300	9.984.224,41
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	39.200,00	39.200	41.000	40.958,52
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	489.400,00	489.400	508.900	497.471,25
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	528.600,00	528.600	549.900	538.429,77
13	Einnahmen aus Verkauf	242.700,00	242.700	238.800	340.870,93
14	Mieten und Pachten	99.900,00	99.900	102.400	100.640,71
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	43.700,00	43.700	46.500	68.296,46
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	2.850,77
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	386.300,00	386.300	387.700	512.658,87
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	2.500,00	2.500	500	2.755,90
161	vom Land	8.400,00	8.400	8.000	8.653,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000,00	16.000	16.200	18.942,44

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	1 EW	4815 EW	4880 EW
			Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
165	von kommunalen Sonderrechnungen	209.100,00	209.100	190.500	161.871,14
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	741.100,00	741.100	686.800	698.583,53
	Zwischensumme Gruppe 16	977.100,00	977.100	902.000	890.806,01
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land	888.300,00	888.300	876.500	825.597,79
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.300,00	5.300	6.800	4.690,36
173	von Zweckverbänden und dgl.	10.400,00	10.400	10.400	10.497,50
177	von privaten Unternehmen	1.300,00	1.300	100	2.175,23
	Zwischensumme Gruppe 17	905.300,00	905.300	893.800	842.960,88
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	2.797.300,00	2.797.300	2.733.400	2.784.855,53
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	10.300,00	10.300	5.800	7.942,33
207	von privaten Unternehmen	200,00	200	200	10,49
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	419.100,00	419.100	289.100	331.514,89
22	Konzessionsabgaben	165.800,00	165.800	161.800	163.688,38
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge und dgl.	12.200,00	12.200	12.200	30.708,76
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0	2,57
	Zwischensumme Gruppe 26	12.200,00	12.200	12.200	30.711,33
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	355.800,00	355.800	335.200	322.861,53
275	Verzinsung des Anlagekapitals	281.800,00	281.800	280.400	274.219,66
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.800,00	78.800	77.000	76.101,72
	Zwischensumme Gruppe 27	716.400,00	716.400	692.600	673.182,91
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	1.324.000,00	1.324.000	1.161.700	1.207.050,33
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	13.882.800,00	13.882.800	12.919.400	13.976.130,27

Gesamtplan 2019
3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	1 EW Haushalts- ansatz 2019	4815 EW Haushalts- ansatz 2018	4880 EW Rechnungs- ergebnis 2017
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	153.300,00	153.300	396.600	1.269.920,22
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.208.600,00	1.208.600	1.550.000	1.700.087,12
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	9.800,00	9.800	9.800	9.788,17
	Zwischensumme Gruppe 32	9.800,00	9.800	9.800	9.788,17
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0	0	234.327,81
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	480.000,00	480.000	260.000	117.131,66
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0	0	1.625,00
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	351.800,00	351.800	351.800	0,00
	Zwischensumme Gruppe 34	831.800,00	831.800	611.800	118.756,66
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000,00	150.000	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0,00	0	0	62.000,00
361	vom Land	918.000,00	918.000	488.100	486.135,00
367	von privaten Unternehmen	30.000,00	30.000	30.000	7.000,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	948.000,00	948.000	518.100	555.135,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	0,00	0	324.800	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	0,00	0	324.800	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	3.301.500,00	3.301.500	3.411.100	3.888.014,98
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	17.184.300,00	17.184.300	16.330.500	17.864.145,25

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	1 EW Haushalts- ansatz 2019	4815 EW Haushalts- ansatz 2018	4880 EW Rechnungs- ergebnis 2017
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	71.300,00	71.300	67.200	67.575,22
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	353.700,00	353.700	359.400	316.600,26
414	Beschäftigte	2.522.100,00	2.522.100	2.412.500	2.342.560,64
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.400,00	8.400	0	8.954,79
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	221.300,00	221.300	278.800	443.547,55
434	Beschäftigte	206.400,00	206.400	193.400	186.345,63
438	Sonstige	800,00	800	0	572,88
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	516.700,00	516.700	482.900	474.284,89
448	Sonstige	1.800,00	1.800	0	1.981,64
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.800,00	15.800	47.700	47.815,57
46	Personalnebenausgaben	14.000,00	14.000	22.000	9.461,72
	Summe Hauptgruppe 4	3.932.300,00	3.932.300	3.863.900	3.899.700,79
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.500,00	263.500	156.400	94.231,63
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.600,00	93.600	163.500	158.769,01
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100.800,00	100.800	104.400	113.576,99
53	Mieten und Pachten	19.800,00	19.800	18.600	14.035,33
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	302.800,00	302.800	294.600	260.573,80
55	Haltung von Fahrzeugen	45.500,00	45.500	49.500	45.303,51
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	63.700,00	63.700	66.400	23.358,58
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	507.000,00	507.000	457.200	479.668,24
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	105.600,00	105.600	89.400	96.264,36
65	Geschäftsausgaben	186.000,00	186.000	152.200	167.221,28
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.000,00	1.000	1.000	953,29
661	Sonstige	9.200,00	9.200	8.900	8.068,62
668	Vermischte Ausgaben	34.900,00	34.900	33.400	19.594,13
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	8.500,00	8.500	8.500	8.444,34

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	1 EW	4815 EW	4880 EW
			Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.500,00	57.500	34.500	35.196,72
673	an Zweckverbänden und dgl.	1.325.000,00	1.325.000	1.050.000	1.435.199,12
675	an kommunale Sonderrechnungen	135.000,00	135.000	125.000	90.412,11
677	an private Unternehmen	0,00	0	600	0,00
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	741.100,00	741.100	686.800	698.583,53
	Zwischensumme Gruppe 67	2.267.100,00	2.267.100	1.905.400	2.267.835,82
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	355.800,00	355.800	335.200	322.861,53
685	Verzinsung des Anlagekapitals	281.800,00	281.800	280.400	274.219,66
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.800,00	78.800	77.000	76.101,72
	Zwischensumme Gruppe 68	716.400,00	716.400	692.600	673.182,91
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	4.716.900,00	4.716.900	4.193.500	4.422.637,50
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	167.600,00	167.600	162.600	173.318,35
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.300,00	5.300	6.800	4.625,81
713	an Zweckverbänden und dgl.	4.700,00	4.700	4.800	4.215,76
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	91.900,00	91.900	95.400	88.641,05
718	an übrige Bereiche	2.900,00	2.900	2.900	2.677,40
	Zwischensumme Gruppe 71	104.800,00	104.800	109.900	100.160,02
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
	Summe Hauptgruppe 7	272.400,00	272.400	272.500	273.478,37
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0,00	0	0	9.996,00
801	an Land	12.600,00	12.600	13.200	13.742,40
807	an privaten Unternehmen	0,00	0	0	32.920,01
	Zwischensumme Gruppe 80	12.600,00	12.600	13.200	56.658,41
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	786.300,00	786.300	535.000	789.590,01
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	1.556.300,00	1.556.300	1.403.200	1.252.013,60
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.442.700,00	2.442.700	2.231.500	1.998.427,76
	Zwischensumme Gruppe 83	3.999.000,00	3.999.000	3.634.700	3.250.441,36

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	1 EW			4815 EW		4880 EW	
		je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017		
84	Weitere Finanzausgaben							
842	Sonstige Finanzausgaben	10.000,00	10.000		10.000			13.703,61
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt							
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	153.300,00	153.300		396.600			1.269.920,22
	Summe Hauptgruppe 8	4.961.200,00	4.961.200		4.589.500			5.380.313,61
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	13.882.800,00	13.882.800		12.919.400			13.976.130,27
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt							
91	Zuführungen an Rücklagen							
92	Gewährung von Darlehen							
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.100,00	3.100		3.100			27.751,00
932	Erwerb von Grundstücken	135.000,00	135.000		1.370.000			10.202,42
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	231.800,00	231.800		243.500			175.680,63
	Zwischensumme Gruppe 93	369.900,00	369.900		1.616.600			213.634,05
94-96	Baumaßnahmen	2.634.600,00	2.634.600		1.554.500			3.243.105,37
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung							
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)							
9701	an Bund	0,00	0		0			3.360,00
9711	an Land	25.000,00	25.000		25.000			24.964,00
9771	an private Unternehmen	0,00	0		0			5.058,34
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen							
9702	an Bund	0,00	0		0			156.240,00
9772	an private Unternehmen	0,00	0		0			237.741,58
	Zwischensumme Gruppe 97	25.000,00	25.000		25.000			427.363,92
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
988	an übrige Bereiche	272.000,00	272.000		215.000			3.911,64
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen							
	Zwischensumme Gruppe 98	272.000,00	272.000		215.000			3.911,64
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	3.301.500,00	3.301.500		3.411.100			3.888.014,98
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	17.184.300,00	17.184.300		16.330.500			17.864.145,25

Gesamtplan 2019

4. Finanzierungsübersicht

in 1000 €

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	2019	2018	2017
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	17.184	16.331	17.864
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	1.209	1.875	1.700
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	15.975	14.456	16.164
4. Gesamtausgaben	17.184	16.331	17.864
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	25	25	427
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	17.159	16.306	17.437
7. Saldo (Nr. 3./6)	-1.184	-1.850	-1.273
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.209	1.550	1.700
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	1.209	1.550	1.700
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	325	0
10.2 Tilgung von Krediten	25	25	427
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-25	300	-427
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.184	1.850	1.273
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	25		
13.3 Saldo	-25		

Gemeinde Hartheim am Rhein

Haushaltsjahr 2019

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

	Summe	400000	410000	414000	415000	416000	430000	434000	435000
0000	235.000	47.300	98.300	0	0	0	82.000	0	0
0200	274.600	0	108.200	92.600	0	0	43.300	7.400	0
0300	203.500	0	58.900	91.100	0	0	21.700	7.800	0
0310	86.200	0	49.100	0	0	0	37.100	0	0
0500	29.500	0	15.700	5.000	0	0	6.200	500	0
0600	49.000	0	0	27.700	0	0	0	400	0
1100	84.200	0	23.500	38.600	0	0	9.300	3.300	0
1170	15.400	0	0	12.000	0	0	0	1.000	0
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1310	24.900	24.000	0	700	0	0	0	0	0
2150	93.100	0	0	73.100	0	0	0	5.800	0
2910	23.200	0	0	17.800	0	0	0	1.600	0
2911	65.400	0	0	52.000	0	0	0	3.600	0
2912	4.600	0	0	3.800	0	0	0	100	0
2950	9.000	0	0	7.500	0	0	0	0	0
3500	9.700	0	0	7.200	0	0	0	600	0
4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	52.000	0	0	40.000	0	0	0	3.500	0
4601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4641	592.700	0	0	460.700	0	0	0	39.300	0
4642	528.700	0	0	411.000	0	0	0	34.400	0
4643	748.300	0	0	584.600	0	0	0	48.700	0
5800	13.900	0	0	5.000	0	5.400	0	500	0
6000	222.800	0	0	156.100	0	0	21.700	13.200	0
6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7220	5.800	0	0	1.200	0	3.000	0	100	0
7510	7.700	0	0	6.000	0	0	0	0	0
7670	32.200	0	0	24.600	0	0	0	2.000	0
7671	18.500	0	0	14.300	0	0	0	1.300	0
7672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	443.800	0	0	344.000	0	0	0	29.000	0
7810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	58.600	0	0	45.500	0	0	0	2.300	0
8810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2019	3.932.300	71.300	353.700	2.522.100	0	8.400	221.300	206.400	0
Ansatz 2018	3.863.900	67.200	359.400	2.412.500	0	0	278.800	193.400	0
Erg. 2017	3.899.701	67.575	316.600	2.342.561	0	8.955	443.548	186.346	0

Gemeinde Hartheim am Rhein

Haushaltsjahr 2019

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

	438000	440000	444000	445000	448000	450000	454000	455000	458000
0000	0	0	4.800	0	0	2.600	0	0	0
0200	0	0	17.900	0	0	5.200	0	0	0
0300	0	0	18.800	0	0	5.200	0	0	0
0310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500	0	0	1.000	0	0	1.100	0	0	0
0600	0	0	6.800	0	0	0	100	0	0
1100	0	0	7.900	0	0	1.600	0	0	0
1170	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1310	0	0	200	0	0	0	0	0	0
2150	0	0	14.200	0	0	0	0	0	0
2910	0	0	3.800	0	0	0	0	0	0
2911	0	0	9.800	0	0	0	0	0	0
2912	0	0	700	0	0	0	0	0	0
2950	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
3500	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0
4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0
4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4641	0	0	92.700	0	0	0	0	0	0
4642	0	0	83.300	0	0	0	0	0	0
4643	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0
5800	500	0	1.500	0	1.000	0	0	0	0
6000	0	0	31.800	0	0	0	0	0	0
6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7220	300	0	400	0	800	0	0	0	0
7510	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0
7670	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0
7671	0	0	2.900	0	0	0	0	0	0
7672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	0	0	70.800	0	0	0	0	0	0
8550	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2019	800	0	516.700	0	1.800	15.700	100	0	0
Ansatz 2018	0	0	482.900	0	0	46.500	1.100	0	100
Erg. 2017	573	0	474.285	0	1.982	47.700	116	0	0

Gemeinde Hartheim am Rhein

Haushaltsjahr 2019

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

	460000
<hr/>	
0600	14.000
<hr/>	
Gesamt 2019	14.000
<hr/>	
Ansatz 2018	22.000
<hr/>	
Erg. 2017	9.462
<hr/>	

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019 €	2018 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
0000	Gemeindeorgane			
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.300	45.200	45.108,32
410000	Besoldung der Beamten	98.300	115.700	88.198,64
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	82.000	80.000	77.061,70
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	4.800	4.700	4.628,97
450000	Beihilfen,Unterstützungen und dgl.	2.600	23.600	23.800,00
Summe Unterabschnitt	Gemeindeorgane	235.000	269.200	238.797,63
0200	Hauptverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	108.200	103.800	95.767,60
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	92.600	81.500	84.182,28
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	43.300	112.900	83.584,20
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	7.400	6.800	6.824,12
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	17.900	16.600	17.143,62
450000	Beihilfen,Unterstützungen und dgl.	5.200	5.600	6.000,00
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0	100	3,00
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	274.600	327.300	293.504,82
0300	Finanzverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	58.900	102.500	96.494,36
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	91.100	28.000	25.031,60
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	21.700	36.800	35.535,50
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	7.800	2.500	1.999,68
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	18.800	6.100	5.088,42
450000	Beihilfen,Unterstützungen und dgl.	5.200	5.600	6.000,00
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	203.500	181.500	170.149,56
0310	Gemeindekasse			
410000	Besoldung der Beamten	49.100	0	0,00
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	52.300	41.908,29

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019 €	2018 €	2017 €	
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	37.100	12.400	11.980,74
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	4.500	3.531,58
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0	10.700	8.631,58
450000	Beihilfen,Unterstützungen und dgl.	0	8.900	8.900,00
Summe Unterabschnitt	Gemeindekasse	86.200	88.800	74.952,19
<hr/>				
0500	Standesamt			
410000	Besoldung der Beamten	15.700	15.000	14.455,84
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	5.000	4.700	4.638,78
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	6.200	6.000	5.773,05
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	500	400	370,63
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.000	1.000	910,29
450000	Beihilfen,Unterstützungen und dgl.	1.100	1.100	1.200,00
Summe Unterabschnitt	Standesamt	29.500	28.200	27.348,59
<hr/>				
0600	Einrichtungen für diegesamte Verwaltung			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	27.700	55.900	46.946,10
416000	Beschäftigungsentgelte	0	0	93,36
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	0	0	200.000,00
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	400	600	573,57
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	6.800	5.900	6.304,58
448000	Sozialversicherung Sonstige für Beamte	0	0	26,42
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	60,57
460000	Personalnebenaus- Gaben	14.000	22.000	9.461,72
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für diegesamte Verwaltung	49.000	84.500	263.466,32
<hr/>				
1100	Öffentliche Ordnung			
410000	Besoldung der Beamten	23.500	22.400	21.683,82
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	38.600	35.900	35.760,53
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	9.300	9.000	8.659,57

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019 €	2018 €	2017 €	
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.300	3.100	2.987,85
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	7.900	7.400	7.301,59
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.600	1.700	1.800,00
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0	100	3,00
Summe Unterabschnitt Öffentliche Ordnung		84.200	79.600	78.196,36
<hr/>				
1170	Grundbuchamt			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	12.000	11.200	11.139,60
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	1.000	1.000	890,14
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.400	2.200	2.185,84
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0	100	0,00
Summe Unterabschnitt Grundbuchamt		15.400	14.500	14.215,58
<hr/>				
1310	Freiwillige Feuerwehr			
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.000	22.000	22.466,90
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	700	700	611,57
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	100	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	200	200	169,55
Summe Unterabschnitt Freiwillige Feuerwehr		24.900	23.000	23.248,02
<hr/>				
2150	Alemannenschule Hartheim GTS			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	73.100	73.000	54.300,60
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	5.800	5.600	4.300,48
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	14.200	14.200	10.834,96
Summe Unterabschnitt Alemannenschule Hartheim GTS		93.100	92.800	69.436,04
<hr/>				
2910	Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	17.800	34.400	46.956,72
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	1.600	2.600	2.909,06

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019 €	2018 €	2017 €	
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	3.800	6.500	8.964,04
Summe Unterabschnitt	Nachmittagsbetreuung, Lern- u. Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung	23.200	43.500	58.829,82
<hr/>				
2911	Kernzeitbetreuung			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	52.000	23.000	39.012,93
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.600	1.800	2.994,11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	9.800	4.300	7.501,49
Summe Unterabschnitt	Kernzeitbetreuung	65.400	29.100	49.508,53
<hr/>				
2912	Ferienbetreuung an der Alemannenschule			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.800	2.500	3.726,73
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100	0	26,97
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	700	0	95,23
Summe Unterabschnitt	Ferienbetreuung an der Alemannenschule	4.600	2.500	3.848,93
<hr/>				
2950	sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	7.500	3.600	3.428,97
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	100	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.500	400	284,83
Summe Unterabschnitt	sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa	9.000	4.100	3.713,80
<hr/>				
3500	Volksbildung			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	7.200	9.500	10.086,92
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	600	800	783,06
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.900	2.200	2.321,38
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0	100	0,00
Summe Unterabschnitt	Volksbildung	9.700	12.600	13.191,36

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten**Org. - Einheit: 100**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019 €	2018 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	40.000	39.900	41.268,70
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.500	3.500	3.422,99
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.500	8.300	8.339,68
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen der Jugendarbeit	52.000	51.700	53.031,37
4641	Kindergarten St. MartinFeldkirch			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	460.700	447.500	439.705,38
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	39.300	37.000	36.570,25
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	92.700	83.800	87.581,47
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0	100	8,00
Summe Unterabschnitt	Kindergarten St. MartinFeldkirch	592.700	568.400	563.865,10
4642	Kindergarten Bremgarten			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	411.000	411.300	406.733,04
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	34.400	34.400	33.652,74
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	83.300	83.100	82.746,09
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0	100	12,00
Summe Unterabschnitt	Kindergarten Bremgarten	528.700	528.900	523.143,87
4643	Kindergarten Klötzle			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	584.600	563.300	518.981,65
416000	Beschäftigungsentgelte	0	0	368,00
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	48.700	47.300	42.537,73
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	115.000	113.500	103.888,10
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0	100	3,00
Summe Unterabschnitt	Kindergarten Klötzle	748.300	724.200	665.778,48

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019 €	2018 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
5800	Park-und Gartenanlagen, Brunnen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	5.000	12.100	4.880,01
416000	Beschäftigungsentgelte	5.400	0	4.898,56
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	500	100	382,83
438000	sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	500	0	391,84
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.500	2.800	1.352,30
448000	Sozialversicherung Sonstige für Beamte	1.000	0	951,23
Summe Unterabschnitt Park-und Gartenanlagen, Brunnen		13.900	15.000	12.856,77
6000	Bauverwaltung			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	156.100	131.400	147.325,07
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	21.700	21.700	20.952,79
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	13.200	11.200	12.265,76
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	31.800	25.300	28.404,86
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0	100	5,00
Summe Unterabschnitt Bauverwaltung		222.800	189.700	208.953,48
7220	Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst.			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	1.200	8.900	145,24
416000	Beschäftigungsentgelte	3.000	0	3.594,87
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100	100	7,71
438000	sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	300	0	181,04
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	400	2.500	33,63
448000	Sozialversicherung Sonstige für Beamte	800	0	1.003,99
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0	100	3,00
Summe Unterabschnitt Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst.		5.800	11.600	4.969,48
7510	Bestattungswesen,Friedhöfe			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	6.000	6.200	5.891,49

Gemeinde Harthem am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019 €	2018 €	2017 €	
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.700	1.300	1.609,01
458000	sonstige Beihilfen U.Ae.	0	100	0,00
Summe Unterabschnitt	Bestattungswesen,Friedhöfe	7.700	7.600	7.500,50
<hr/>				
7670	Rheinhalle Harthem			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	24.600	18.700	20.533,59
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.000	1.600	1.587,29
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	5.600	4.400	4.609,93
Summe Unterabschnitt	Rheinhalle Harthem	32.200	24.700	26.730,81
<hr/>				
7671	Seltenbachhalle Feldkirch			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	14.300	12.700	13.091,19
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	1.300	1.200	1.110,63
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.900	2.700	2.667,62
Summe Unterabschnitt	Seltenbachhalle Feldkirch	18.500	16.600	16.869,44
<hr/>				
7710	Bauhof			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	344.000	320.000	321.313,43
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	29.000	27.000	26.375,12
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	70.800	66.000	66.159,77
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0	100	18,00
Summe Unterabschnitt	Bauhof	443.800	413.100	413.866,32
<hr/>				
8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	45.500	24.300	14.960,23
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.300	100	241,33
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	10.800	6.800	4.526,06
Summe Unterabschnitt	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeinde	58.600	31.200	19.727,62

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt 2019	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2019			
Bürgermeister	A 15	1				1	1	1	
gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	1				1	1	1	
Amtsrat	A 12	1				1	1	1	
Amtmann	A 11	1				1	0	0	
Oberinspektor	A 10	0				0	1	1	
mittlerer Dienst									
Amtsinspektor	A9	1				1	1	0	
Hauptsekretär	A 8	1				1	1	2	
insgesamt		6				6	6	6	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt 2019	darunter			Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leerstellen						
	11	1,0				1	1	1	1 Vollzeit
	10	1,0				1	1	0	1 Vollzeit
	9c	0,0				0	0	0	
	9b	1,0				1	1	1	1 Vollzeit
	9a	1,4				1,4	1,4	1,4	1 VZ, 1 TZ
	8	1,8				1,8	1,8	1,8	1 VZ, 1 TZ
	7	3,0				3,0	1,0	2,0	1 Vollzeit
	6	7,9				7,9	8,0	6,5	5 VZ, 6 TZ (davon 1 in Elternzeit)
	5	2,2				2,2	2,2	2,7	1 VZ, 3 TZ
	2	4,4				4,4	3,7	3,7	27 Teilzeit
	S15	1,0				1,0	1,0	1,0	1 Vollzeit
	S13	3,6				3,6	3,7	3,0	2 VZ, 2 TZ
	S9	1,9				1,9	1,9	1,9	1 VZ, 1 TZ
	S8b	1,1				1,1	1,1	1,1	2 Teilzeit
	S8a	21,2				21,2	22,0	19,4	11 VZ, 14 TZ (davon 4 in Elternzeit)
	S4	0,1				0,1	1,1	1,1	1 VZ, 1 TZ
	S3	6,9				6,9	4,9	4,9	6 VZ, 2 TZ
	S2	1,2				1,2	1,2	1,2	5 Teilzeit
insgesamt		60,7				60,7	58,0	53,7	38 Beschäftigte Vollzeit 66 Beschäftigte 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

Abschnitt	Gliederungsplan	Beamte										Beschäftigte														Erläuterungen								
		Besoldungsgruppe										Entgeltgruppe allgemein																						
		A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7		11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S15	S13	S11		S10	S9	S8a	S8b	S4	S3	S2	
0000	Gemeindeorgane		1																															1 VZ
0200	Hauptverwaltung			1		1							0,1	1		1,2																	4 VZ Verwaltung 3 TZ Verwaltung, davon 1 in Elternzeit und 1 TZ (24 % 1170, je 10 % 0200 und 0500)	
0300	Finanzverwaltung				1										0,8																		2 VZ Verwaltung, 1 TZ Verwaltung	
0310	Gemeindekasse									1																							1 VZ Verwaltung	
0500	Standesamt												0,4		0,1																		1 VZ (40 % 0500, 60 % 1100), 1 TZ (24 % 1170, je 10 % 0200 und 0500)	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																																8 TZ Botendienst 2 TZ Reinigung	
1100	Bürgeramt												0,6				0,9																1 VZ (40 % 0500, 60 % 1100), 1 TZ	
1170	Grundbuchamt													0,2																			1 TZ (24 % 1170, je 10% 0200 und 0500)	
2150	Schule															0,7	0,5													0,1	0,3	0,4	1 VZ Hausm. (70 % 2150, 30 % 7670) 1 TZ Schulsekretärin, 7 TZ Mittagsband	
2910	Flex. N.Betreuung																						0,2								0,2	0,2	1 VZ (20 % 2910, 80 % 4600), 3 TZ	
2911	Kernzeitbetreuung																													0,4	0,4	4 TZ Kernzeitbetreuung		
2950	Schülerverpfl.																																1 TZ Essensausgabe	
3500	Bücherei															0,4																	3 TZ Bücherei, davon 1 Elternzeit	
4600	Jugendhilfe																							0,8							0,1	1 VZ (10 % 4600, 90% 464*)		
464*	Kindergärten																																20 VZ päd. Fachkräfte, davon 1 in Elternzeit 19 TZ päd. Fachkräfte, davon 3 in Elternzeit 1 TZ Reinigung /1 TZ Hauswirtschaft	
5800	Grünanlagen																																2 TZ	
6000	Bauverwaltung										1		1				0,7																2 VZ, 1 TZ Verwaltung	
7220	Recyclinghof																																4 TZ	
7510	Bestattungswesen																																1 TZ	
767*	Mehrzweckhallen																0,6																2 VZ Hausm./2 TZ Reinigung	
7710	Bauhof												1		1	4,1	1																7 VZ Bauhof, davon 1 Hausmeister Feldkirch; 1 TZ Bauhof, 1 TZ Reinigung	
8150	Wasserversorgung														1																		* siehe Stellenübersicht Eigenbetrieb	
8550	Gemeindewald														1																		1 VZ, 5 TZ Saisonkräfte	
	insgesamt	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,4	1,8	3,0	7,9	2,2	0,0	0,0	4,4	1,0	3,6	0,0	0,0	1,9	21,2	1,1	0,1	6,9	1,2	Vollzeit (Beamte u. Beschäftigte) Teilzeit (Beschäftigte)		
																												66,7	Vollzeitäquivalente (nachrichtlich)					

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	vorgesehen 2018	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	2	2	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	vorgesehen 2018	beschäftigt am 30.06.2018+	Erläuterungen
Azubi Verw.Fachangest.	Ausbildungsvergütung	0	0	0	Gemeindeverwaltung
Praktikantinnen	Praktumsvergütung	3	3	1	Kindergärten
Azubi Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Kindergärten
FSJ/BFD	Taschengeld	4	4	1	Kindergärten

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2019

ANLAGEN

Kommunale Finanzplanung 2019
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahr		
1	2	3	4	5	2020	2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	661	686	691	696	696
003	Gewerbesteuer	2	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	2.860	3.026	3.100	3.200	3.300
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	241	269	244	250	256
02	Andere Steuern	5	100	104	104	104	104
00-02	Steuern zusammen	6	6.862	7.885	7.939	8.050	8.156
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	7	7	7	7	7
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	1.947	1.651	1.705	1.580	1.530
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	209	218	228	236	244
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	9.024	9.762	9.879	9.873	9.937

Kommunale Finanzplanung 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	550	529	545	542	542
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	388	386	387	387	387
16	Erstattungen	15	902	977	1.007	1.042	1.068
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	25	27	24	30	25
164-168	von übrigen Bereichen	17	191	209	216	224	231
169	Innere Verrechnungen	18	687	741	766	788	812
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	894	905	888	888	888
171	vom Land	20	877	888	871	871	871
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	17	17	17	17	17
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	2.733	2.797	2.826	2.859	2.885
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	469	608	606	606	605
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	693	716	721	722	723
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	12.919	13.883	14.032	14.060	14.150

Kommunale Finanzplanung 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	397	153	555	345	175
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	1.550	1.209	250	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	622	842	1.167	1.302	960
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	0	150	0	675	75
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	518	948	432	528	691
360,361	vom Bund, Land	36	488	918	432	528	691
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	30	30	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	325	0	277	6	0
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	325	0	277	6	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		3.411	3.302	2.681	2.856	1.901
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	16.331	17.184	16.713	16.916	16.051

Kommunale Finanzplanung 2019
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	3.864	3.932	4.163	4.307	4.459
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	2.814	3.259	3.028	3.007	3.009
679	Innere Verechnungen	52	687	741	766	788	812
68	Kalkulatorische Kosten	53	693	716	721	722	723
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	4.194	4.717	4.515	4.517	4.543

Kommunale Finanzplanung 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	163	168	167	168	167
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	110	105	105	105	105
710,711	an Bund und Land	58	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	12	10	10	10	10
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	98	95	95	95	95
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	273	272	272	272	272
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	13	13	12	12	11
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	535	786	380	380	380
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	3.635	3.999	4.125	4.220	4.305
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	10	10	10	7	6
85	Deckungsreserve	69	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	397	153	555	345	175
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	4.590	4.961	5.082	4.964	4.877
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	12.919	13.883	14.032	14.060	14.150

Kommunale Finanzplanung 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	1.617	370	676	226	106
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	3	3	3	3	3
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	1.370	135	60	60	50
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	244	232	613	163	53
94,95,96	Baumaßnahmen	84	1.555	2.635	936	2.581	1.746
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	25	25	25	25	25
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	25	25	25	25	25
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	0	0	0	0	0
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	215	272	1.044	24	24
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	93	215	272	1.044	24	24
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	3.411	3.302	2.681	2.856	1.901
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	16.331	17.184	16.713	16.916	16.051

Kommunale Finanzplanung 2019

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Voraus. Gesamt- ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2020	2021	2022		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	49	120	205	5	5	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und	2	53	63	553	148	18	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	276	163	13	13	13	0	0	0
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	276	163	13	13	13	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung,									
35	Volksbildung	10	2	0	5	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	26	19	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	28	19	5	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	227	31	19	19	819	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	2	6	2	2	2	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	229	37	21	21	821	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	202	204	1.002	2	2	0	0	0
58,59	Übriges	19	10	55	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	212	259	1.002	2	2	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2019

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Voraus. Gesamt- betrag	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2020	2021	2022		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	14	51	80	0	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und	2	10	0	92	0	0	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung,									
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	2	2	2	2	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	2	2	2	2	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	0	0	0	0	540	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	0	0	0	0	540	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	0	0	0	0	0	0	0	0
58,59	Übriges	19	0	15	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	0	15	0	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2019

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r			Voraus. Gesamt- ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					1. 2020	2. 2021	3. 2022		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bau- und Wohnungswesen,										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	26	90	50	30	30	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	400	721	470	2.350	500	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	0	50	250	195	60	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	426	861	770	2.575	590	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	200	200	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	574	1.488	25	5	375	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	774	1.688	25	5	375	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	40	2	2	2	2	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen zugeordnet)	32	1.300	65	60	60	50	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	1.340	67	62	62	52	0	0	0
0-8	Investitionen und rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	3.386	3.277	2.656	2.831	1.876	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2019

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Voraus. Gesamt- betrag	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2020	2021	2022		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Bau- und Wohnungswesen,										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	17	48	30	18	18	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	150	300	110	1.185	75	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	0	0	120	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	167	348	260	1.203	93	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	10	10	10	360	10	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	350	350	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	327	684	0	0	133	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	687	1.044	10	360	143	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	800	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen zugeordnet)	32	260	480	355	940	950	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	260	480	1.155	940	950	0	0	0
0-8	Investitionen und rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	1.140	1.940	1.599	2.505	1.726	0	0	0

Ende der Liste

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r		
						1. 2020	2. 2021	3. 2022
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
001	Rathaus und OV							
0600-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	14.200	36.000	0	0	0
0600-361010.001	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	0	0	0	0	80.000	0	0
0600-367000.001	sonstige Zuweisungen	0	0	0	15.000	0	0	0
0600-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	18.500	49.500	5.000	5.000	5.000
0600-940000.001	Hochbau	0	0	30.000	70.000	200.000	0	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	14.200	51.000	80.000	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	48.500	119.500	205.000	5.000	5.000
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-34.300	-68.500	-125.000	-5.000	-5.000
1310	Freiwillige Feuerwehr							
132	Freiwillige Feuerwehr							
1310-361000.132	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	92.000	0	0
1310-367000.132	Zuweisungen v. privaten Unternehmen	0	0	10.000	0	0	0	0
1310-930000.132	Beteiligungen, Investitionsumlage an Feuerwehrzweckverband	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1310-935000.132	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	40.000	40.300	550.000	125.000	15.000
1310-940000.132	Hochbau	0	0	10.000	20.000	0	20.000	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	10.000	0	92.000	0	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	53.000	63.300	553.000	148.000	18.000
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-43.000	-63.300	-461.000	-148.000	-18.000
2150	Alemannenschule Hartheim GTS							
210	Alemannenschule Hartheim							
2150-935000.210	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	57.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2150-935100.210	Ausstattung EDV-Raum	0	0	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2150-935200.210	Erwerb v. bewegl. Sachen, Musikinstrumente	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2150-940000.210	Hochbau	0	0	200.000	50.000	0	0	0
2150-950000.210	Tiefbau (Umgestaltung)	0	0	5.000	100.000	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	276.000	163.000	13.000	13.000	13.000
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-276.000	-163.000	-13.000	-13.000	-13.000

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Fol g e j a h r		
						1. 2020	2. 2021	3. 2022
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
001	Förderung örtlicher Vereine							
3000-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000	0	0	0	0
3000-988000.001	Zuschüsse an Vereine	0	0	0	2.000	0	0	0
3402	Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"							
001	Gesamtkomplex "Zum Salmen"							
3402-347000.001	Rückzahlung v. Überzahlungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3402-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	0	0	0
3402-940000.001	Hochbau	0	0	5.000	17.000	0	0	0
3500	Volksbildung							
001	Bücherei Hartheim							
3500-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	4.800	0	0
3700	Kirchen							
001	Kirchen							
3700-988000.001	Zuschüsse an Kirchengemeinden	0	0	11.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	28.000	19.000	4.800	0	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-26.200	-17.200	-3.000	1.800	0
4601	Kinderspielplätze							
001	Kinderspielplätze							
4601-960000.001	Spielplatzgeräte	0	0	18.000	6.000	6.000	6.000	56.000
4641	Kindergarten St. Martin Feldkirch							
001	Kindergarten-Neubau Feldkirch							
4641-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4642	Kindergarten Bremgarten							
001	Kindergarten in der Schule Bremgarten							
4642-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0	270.000
4642-361200.001	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	0	0	0	0	0	0	270.000
4642-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4642-940000.001	Hochbau	0	0	181.000	0	0	0	750.000

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
						1. 2020	2. 2021	3. 2022
4643	Kindergarten Klötzle							
463	Kindergarten Klötzle							
4643-935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4643-940000.463	Hochbau	0	0	15.000	12.000	0	0	0
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
001	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
4700-988000.001	Investitionszuschüsse an soz. Träger	0	0	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	540.000
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	229.000	37.000	21.000	21.000	821.000
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-229.000	-37.000	-21.000	-21.000	-281.000
5500	Förderung des Sports							
001	Sportplatz In der Rheinaue Hartheim							
5500-988000.001	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	200.000	200.000	1.000.000	0	0
504	Förderung des Sports							
5500-988000.504	Zuschüsse an Vereine	0	0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5800	Park-und Gartenanlagen, Brunnen							
001	Platz hinter dem Rathaus							
5800-950000.001	Tiefbau	0	0	10.000	10.000	0	0	0
002	Platz im Flugplatzweg							
5800-361000.002	Zuschüsse vom Land	0	0	0	15.000	0	0	0
5800-950000.002	Tiefbau	0	0	0	25.000	0	0	0
003	In der Rheinaue							
5800-950000.003	Tiefbau	0	0	0	20.000	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	15.000	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	212.000	259.000	1.002.000	2.000	2.000
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-212.000	-244.000	-1.002.000	-2.000	-2.000
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- Maßnahmen n. StädtebaufördG.							
002	Landessanierungsprogramm Bremgarten LSP Brg							
6150-361000.002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	6.000	48.000	30.000	18.000	18.000
6150-940000.002	Hochbau/Betreuung durch Sanierungsträger	0	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6150-988000.002	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	60.000	40.000	20.000	20.000

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r		
						1. 2020	2. 2021	3. 2022
003	Leben und Wohnen im Alter							
6150-940000.003	Planungskosten	0	0	10.000	10.000	0	0	0
615	Ortskernsanierung Feldkirch							
6150-361000.615	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	10.700	0	0	0	0
6150-940000.615	Hochbau/Betreuung durch Sanierungsträger	0	0	6.000	0	0	0	0
6300	Gemeindestrassen							
001	Altfälle u. Gesamtgemeinde							
6300-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.000	0	0	0
005	Römerstraße							
6300-350000.005	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	150.000	0	0	0
6300-950000.005	Tiefbau	0	0	15.000	250.000	0	0	0
006	Rheinstraße							
6300-361000.006	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	150.000	150.000	110.000	110.000	0
6300-950000.006	Tiefbau	0	0	285.000	300.000	220.000	220.000	0
010	Gewerbegebiet Mattfeld III							
6300-350000.010	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	200.000	0
6300-950000.010	Tiefbau	0	0	0	0	0	210.000	0
030	Ausbau Wirtschaftswege							
6300-932000.030	Erwerb von Grundstücken incl. Vermessung u. Vorplanung	0	0	70.000	70.000	0	0	0
6300-950000.030	Tiefbau Weg entlang Gde-Verbindungsstraße Feldkirch-Bremgarten	0	0	0	0	200.000	500.000	0
034	Baugebiet "Am Seltenbach"							
6300-350000.034	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	475.000	0
6300-950000.034	Tiefbau	0	0	0	0	0	500.000	0
038	Malteserstraße							
6300-361000.038	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	400.000	0
6300-950000.038	Tiefbau	0	0	5.000	0	0	670.000	0
041	Brücken							
6300-950000.041	Tiefbau	0	0	25.000	85.000	0	0	0
042	Bachstraße							
6300-950000.042	Tiefbau	0	0	0	10.000	50.000	0	0
043	Alemannenstraße							
6300-950000.043	Tiefbau	0	0	0	0	0	250.000	0
044	Baugebiet "Am Bremgartner Weg, links"							
6300-350000.044	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	75.000
6300-950000.044	Tiefbau	0	0	0	0	0	0	500.000

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr		
						2020	2021	2022
6700	Strassenbeleuchtung							
001	Strassenbeleuchtung							
6700-960000.001	Bau von Betriebsanlagen	0	0	0	50.000	0	45.000	60.000
6900	Wasserläufe, Wasserbau							
001	Hochwasserschutz Seltenbach							
6900-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	120.000	0	0
6900-950000.001	Tiefbau	0	0	0	0	250.000	150.000	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	166.700	348.000	260.000	1.203.000	93.000
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	426.000	861.000	770.000	2.575.000	590.000
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-259.300	-513.000	-510.000	-1.372.000	-497.000
7050	Abwasserbeseitigung							
001	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim							
7050-325000.001	Darlehensrückflüsse vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	0	9.800	9.800	9.800	359.800	9.800
7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
001	Lärmschutzwall							
7230-347000.001	Kostenerstattungen	0	0	350.000	350.000	0	0	0
7230-950000.001	Tiefbau	0	0	200.000	200.000	0	0	0
7320	Weihnachtsmarkt							
001	Weihnachtsmarkt							
7320-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000	0	0	0	0
7510	Bestattungswesen, Friedhöfe							
750	Friedhöfe							
7510-935000.750	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	27.000	0	0	0
7510-950000.750	Tiefbau	0	0	46.000	115.000	0	0	0
7670	Rheinhalle Hartheim							
001	Rheinhalle Hartheim							
7670-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - ELR	0	0	264.000	257.000	0	0	0
7670-361010.001	Zuweisungen aus der Sportstättenbauförderung	0	0	0	76.000	0	0	0
7670-361020.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Ausgleichstock	0	0	0	282.000	0	0	0
7670-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Schulbudget)	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7670-940000.001	Hochbau	0	0	308.500	1.114.600	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r		
						1. 2020	2. 2021	3. 2022
7671	Seltenbachhalle Feldkirch							
001	Seltenbachhalle Feldkirch							
7671-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	0	0	0
7671-940000.001	Hochbau	0	0	10.000	0	0	0	0
7672	Bürgerhalle Bremgarten							
001	Bürgerhalle Bremgarten							
7672-361000.001	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land (LSP)	0	0	43.200	54.000	0	0	133.200
7672-935000.001	Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	7.000	21.000	0	0	0
7672-940000.001	Hochbau	0	0	120.000	150.000	0	0	370.000
7710	Bauhof							
771	Bauhof							
7710-935100.771	Erwerb Geräte und Maschinen	0	0	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7710-935300.771	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	5.000	25.000	20.000	0	0
7710-940000.771	Hochbau	0	0	10.000	0	0	0	0
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
003	Verkehrsleitsystem							
7910-367000.003	Zuweisungen v. privaten Unternehmen	0	0	20.000	15.000	0	0	0
7910-935000.003	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	30.000	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	687.000	1.043.800	9.800	359.800	143.000
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	773.500	1.687.600	25.000	5.000	375.000
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-86.500	-643.800	-15.200	354.800	-232.000
8101	Photovoltaikanlage							
8101-960000.001	Bau von Betriebsanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0
8150	Wasserversorgung							
001	Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim							
8150-325000.001	Darlehensrückflüsse v. öff. wirtsch. Unternehmen	0	0	0	0	800.000	0	0
8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/							
850	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
8550-935000.850	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r		
						1. 2020	2. 2021	3. 2022
8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen							
001	Sonstige wirtschaftl. Unternehmen							
8701-930000.001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (BGV)	0	0	100	100	100	100	100
8820	Sonstiges Grundvermögen							
890	Unbebaute Grundstücke							
8820-340000.890	Veräußerung von Grundstücken	0	0	260.000	480.000	355.000	940.000	950.000
8820-932000.890	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8820-932800.890	Rückzahlung Grundstückskaufpreis aufgrund Kinderbonus	0	0	0	15.000	10.000	10.000	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	260.000	480.000	1.155.000	940.000	950.000
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	1.340.100	67.100	62.100	62.100	52.100
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.080.100	412.900	1.092.900	877.900	897.900
9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
9100-300000.910	Zuführungen vom VwH	0	0	396.600	153.300	555.100	345.200	174.800
9100-310000.910	Entnahme aus allg. Rücklage	0	0	1.550.000	1.208.600	250.000	0	0
9100-377100.910	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	324.800	0	277.200	6.300	300
9100-971100.910	Tilgung von Krediten des Landes	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	2.271.400	1.361.900	1.082.300	351.500	175.100
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	2.246.400	1.336.900	1.057.300	326.500	150.100

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
						Fol g e j a h r		
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen								
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	14.200	51.000	80.000	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	0	0	48.500	119.500	205.000	5.000	5.000
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-34.300	-68.500	-125.000	-5.000	-5.000
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	10.000	0	92.000	0	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	0	0	53.000	63.300	553.000	148.000	18.000
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-43.000	-63.300	-461.000	-148.000	-18.000
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	0	0	276.000	163.000	13.000	13.000	13.000
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-276.000	-163.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	0	0	28.000	19.000	4.800	0	0
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-26.200	-17.200	-3.000	1.800	0
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	540.000
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	0	0	229.000	37.000	21.000	21.000	821.000
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-229.000	-37.000	-21.000	-21.000	-281.000
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	0	0	212.000	259.000	1.002.000	2.000	2.000
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-212.000	-244.000	-1.002.000	-2.000	-2.000
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	0	0	166.700	348.000	260.000	1.203.000	93.000
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	0	0	426.000	861.000	770.000	2.575.000	590.000
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-259.300	-513.000	-510.000	-1.372.000	-497.000
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	687.000	1.043.800	9.800	359.800	143.000
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	0	0	773.500	1.687.600	25.000	5.000	375.000
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-86.500	-643.800	-15.200	354.800	-232.000
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	260.000	480.000	1.155.000	940.000	950.000
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	0	0	1.340.100	67.100	62.100	62.100	52.100
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-1.080.100	412.900	1.092.900	877.900	897.900
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	2.271.400	1.361.900	1.082.300	351.500	175.100
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	0	0	2.246.400	1.336.900	1.057.300	326.500	150.100
	Gesamtsumme Einnahmen	0	0	3.411.100	3.301.500	2.680.900	2.856.100	1.901.100
	Gesamtsumme Ausgaben	0	0	3.411.100	3.301.500	2.680.900	2.856.100	1.901.100
	Saldo Einnahmen/Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsjahr 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020	2021	2022
1	2	3	4
Summe:	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	277.200	6.300	300

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

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2018	Stand 1.1.2019	Zinssatz	Tilg.satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2019
= Kredite des Bundes=										
Zwischensumme	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=Kredite des Landes=										
Landeskreditbank BW	23.600,00 €	2040	19.380,00 €	18.536,00 €	2,34		426,34 €	844,00 €		17.692,00 €
Landeskreditbank BW	54.700,00 €	2040	44.900,00 €	42.940,00 €	2,34		987,60 €	1.960,00 €		40.980,00 €
Landeskreditbank BW	130.600,00 €	2040	107.200,00 €	102.520,00 €	2,34		2.357,90 €	4.680,00 €		97.840,00 €
Landeskreditbank BW	126.700,00 €	2040	103.900,00 €	99.340,00 €	2,34		2.284,54 €	4.560,00 €		94.780,00 €
Landeskreditbank BW	360.900,00 €	2040	296.300,00 €	283.380,00 €	2,34		6.517,72 €	12.920,00 €		270.460,00 €
Zwischensumme	696.500,00 €		571.680,00 €	546.716,00 €			12.574,10 €	24.964,00 €	0,00 €	521.752,00 €
=Kreditmarkt=										
										0,00 €
Gesamtsumme:	696.500,00 €		571.680,00 €	546.716,00 €			12.574,10 €	24.964,00 €	0,00 €	521.752,00 €
Kreditermächtigung aus 2019										0,00 €
Gesamtsumme:							12.574,10 €	24.964,00 €	0,00 €	521.752,00 €

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt Stand Dezember 2018
1. Wohnungs- und Siedlungswesen Baudarlehen der Landeskreditbank für 51 Fälle Restsumme zum 31.12.2018 davon 1/3 Ausfallbürgschaft	1.722.625,06 € 919.221,88 € 306.407,29 €
2. übernommene Bürgschaften für örtl. Vereine - Beregnungsverband "Untere Au" für ein Darlehen lt. GR-Beschluss vom 24.1.2017 und Vertrag v. 10.7.2018	170.000,00 €
Haftungssumme insgesamt:	476.407,29 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019
1. Allgemeine Rücklage	2.023.070,56 €	1.723.070,56 €
2. Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
3. Summe 1 und 2	<u>2.023.070,56 €</u>	<u>1.723.070,56 €</u>

nachrichtlich:

Mindestbetrag der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO: **259.043,58 €**

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
Rechnungsergebnis 2016	11.961.006,86 €
Rechnungsergebnis 2017	13.976.130,27 €
Planansatz 2018	12.919.400,00 €
Summe:	<u>38.856.537,13 €</u>
Jahresdurchschnitt	12.952.179,04 €
davon 2%	259.043,58 €

Berechnung des voraussichtlichen Rücklagenstandes zum Schluss des Haushaltsjahres

Stand am 31.12.2017 (lt. Rechnungsabschluss)	2.023.070,56 €
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2018 (geschätzt)	-300.000,00 €
Zuführung (+)/Entnahme (-) Vermögenshaushalt 2019 (lt. Haushaltsplan)	-1.208.600,00 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2019	<u>514.470,56 €</u>

Zusammenstellung der freiwilligen Zuwendungen der Gemeinde einschließlich der Regelzuschüsse an Hartheimer Vereine 2019

Haushaltsstelle	Empfänger		zur Auszahlung	zur Verrechnung
1. Verwaltungshauhalt				
0000-661000 u.a.	Mitgliedsbeiträge Gemeindetag, Berufsfachverbände u.a.	veranschlagt	7.300,00 €	
2900-639100	Anteile Schülermonatskarten	veranschlagt	12.000,00 €	
3000-700000	kulturelle Vereine	veranschlagt	7.500,00 €	
3330-700000	Jugendmusikschulen	veranschlagt	18.000,00 €	
3401-700000	Zuschüsse an Vereine für P-P-Fest		6.000,00 €	
3500-700000	Volkshochschule	veranschlagt	2.900,00 €	
3500-701000	Landfrauen Feldkirch		120,00 €	
4700-661000	Ring der Körperbehinderten		25,00 €	
	Weißer Ring		120,00 €	
4700-700000	DRK, Altenwerk, Helferkreis etc.	veranschlagt	1.500,00 €	
4700-700100	Dorfhelferinnenwerk	veranschlagt	2.000,00 €	
4700-700200	Sozialstation	veranschlagt	5.000,00 €	
4700-700400	Landjugend Feldkirch		120,00 €	
	Landjugend Bremgarten		120,00 €	
4700-700800	Zuschuss Pflegestützpunkt B.Kroz.	veranschlagt	3.200,00 €	
4700-701000	Zuschuss zum Alternachmittag	veranschlagt	1.500,00 €	
5500-700000	Sport treibende Vereine		5.000,00 €	
	Übernahme Erbbaupacht SV H.			1.610,57 €
	Übernahme Erbbaupacht Tennisclub			2.384,44 €
5500-530000	DJK Feldkirch Platzpacht		497,00 €	
7800-661000	BLHV		65,00 €	
7910-661000	Beiträge zur Wirtschaftsregion e.V.	veranschlagt	1.600,00 €	
7910-661200	Gewerbeverein	veranschlagt	300,00 €	
7910-713100	Betriebskostenumlage gÜZ Mittelhardt	veranschlagt	3.000,00 €	
7910-718000	sonstige Zuschüsse zur Wirtschaftsförd.	veranschlagt	200,00 €	
7920-716000	Zuschüsse Busfahrten Linie 242	veranschlagt	16.500,00 €	
7920-716100	Anrufsammeltaxi	veranschlagt	8.000,00 €	
7920-716200	Zuschüsse Innerortsfahrten	veranschlagt	900,00 €	
7920-716300	Zuschüsse SaferTraficNachtbus	veranschlagt	3.500,00 €	
7920-716400	Zuschüsse Direktanbindung B. Kroz.	veranschlagt	63.000,00 €	
Summen:	173.962,01 €		169.967,00 €	3.995,01 €
2. Vermögenshauhalt				
3000-988000.001	Inv.Zuschüsse an kulturelle Vereine	veranschlagt	2.000,00 €	
3700-988000.001	Inv.Zuschüsse an Kirchengemeinden	veranschlagt	- €	
4700-988000.001	Pauschale f. Zuschüsse an soz. Träger	veranschlagt	6.000,00 €	
5500-988000.001	Beteiligung an Sportplatzprojekt	veranschlagt	200.000,00 €	
5500-987000.504	Pauschale f.Zuschüsse an Sportvereine	veranschlagt	4.000,00 €	
6150-988000.002	LSP-Zuschüsse an Private in Bremgarten	veranschlagt	60.000,00 €	
Summen:	272.000,00 €		272.000,00 €	- €

Berechnung der Zuschüsse für die örtlichen Kindergärten 2019

Für die Zuschussberechnung wird die Kinderzahl abhängig von der Betreuungszeit gewichtet. Die sich laut Statistik vom März 2018 ergebenden Verrechnungseinheiten werden jeweils mit dem Zuschuss (Wert geschätzt Sept. 2018) multipliziert.

1. Zuschüsse für Kinder über 3 Jahre

Vorwegentnahme aus dem Finanzausgleich 664.600.000,00 €

Berechnung:
$$\frac{664.600.000 \text{ EUR (=100\% aus Vorwegentnahme aus dem FAG)}}{234.895 \text{ geschätzte Kinderzahl in BW gewichtet anhand der Betreuungszeit lt. Statistik}}$$

-> Zuschuss je VE 2.829,00 €

hochgerechnet für 3 kommunale Kindergärten:

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

Kiga St. Martin	27,0 VE	76.383,00 €	76.300 €
Kiga Bremgarten	38,7 VE	109.482,30 €	109.400 €
Kiga Klötzle	34,3 VE	97.034,70 €	97.000 €
Summe:	100,0	282.900,00 €	282.700 €

2. Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung

Gesamtmittel BW 1.020.000.000,00 €

Berechnung:
$$\frac{1.020.000.000 \text{ EUR}}{68.081 \text{ geschätzte Kinderzahl in BW gewichtet anhand der Betreuungszeit lt. Statistik}}$$

Zuschuss je Verrechnungseinheit:		14.982,13 €	abgerundet:
Kiga St. Martin	11,5 VE	172.294,50 €	172.200 €
Kiga Bremgarten	10,5 VE	157.312,37 €	157.300 €
Kiga Klötzle	11,5 VE	172.294,50 €	172.200 €
	33,5		501.700 €

Berechnung der Finanzaufweisungen Gemeinde Hartheim 2019
Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG	36.246 €	X	195	20.788 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			340			

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG	592.309 €	X	185	322.286 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			340			

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG	2.914.872 €	X	290	2.415.180 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			350			

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Umlagesatz nach FAG	2.914.872 €	X	68,5	-570.482 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			350			

Bereinigte Gewerbesteuer 1.844.698 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr	X	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ	0,0004258	X	6.314.160.494 €	2.688.569 €
---------------------------------	---	---	-----------	---	-----------------	--------------------

5. Zuweisungen im Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr	X	Umsatzsteueranteil (des zweitvorangeg. RJ)	0,0004258	X	475.243.240 €	202.358 €
---------------------------------	---	---	-----------	---	---------------	------------------

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

Anrechnung mit 80 %			194.003 €	X	80%	155.202 €
---------------------	--	--	-----------	---	-----	------------------

Summe Steuerkraftmesszahl (Summe 1. - 6.) 5.233.901 €

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am 30. Juni 2018 nach § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG	geschätzt	4.815
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30. Juni 2018		4.815

2. nach EW-Zahl interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)		1.440,40 €
--	--	------------

Bedarfsmesszahl (Ziffer 1 x 2) 6.935.526 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I. B 6.935.526 €

./abzüglich

Summe Steuerkraftmesszahl nach I. A -5.233.901 €

ergibt Schlüsselzahl 1.701.625 €

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%	4.161.316 €
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. A		-5.233.901 €
3. Unterschiedsbetrag (kleiner Null)		-1.072.585

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		5.233.901 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ		1.532.528 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ		0 €
ergibt Steuerkraftsumme		6.766.429 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I. C)	70,0%	aus	1.701.625 €	1.191.138 €
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (Ziffer I. D3)	0%	aus	0 €	0 €
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) Einwohnerzahl vom 30.06.2018	4.815			
Steuerkraftsumme	6.766.429 €			
Steuerkraftsumme Hartheim je Einwohner	1.405,28 €			
Landesdurchschnitt je Einwohner	1.564,00 €			
	~		89,85%	
Faktor für die Einwohnerbewertung (siehe § 4 II FAG)			105,00%	
Bewertete Einwohnerzahl (Erhöhte Einwohnerzahl x Faktor)			5.056	
Kopfbetrag			91,00 €	
Summe	5.056	X	91,00 €	460.073 €
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	512.500.000 €			
multipliziert mit Schlüsselanteil der Gemeinde	0,0004258			
Ausgleichsbetrag	0,0004258	X	512.500.000 €	218.223 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Umsatzsteueranteil	1.150.000.000 €					
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002340					
Ausgleichsbetrag		0,0002340	X	1.150.000.000 €		269.100 €

7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
Anteil der Gemeinden am Steuerkraftaufkommen des Landes	6.983.000.000 €					
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004258					
ergibt Gemeindeanteil		0,0004258	X	6.983.000.000 €		2.973.361 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	3.800.000 €					
(dividiert durch Hebesatz)	350%					
Grundbetrag	1.085.714 €					
davon Gewerbesteuerumlage		68,0%				738.286 €

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	6.766.429 €					
multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage	36,1%					2.442.681 €

3. Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote						
Bedarfsmesszahl:	6.935.526 €					
Steuerkraftmesszahl:	5.233.901 €					
Steuerkraftquote:						
		5.233.901 €	X	100		75,47%
		6.935.526 €				
		auf volle Prozent gerundete Steuerkraftquote:				76%

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes						
Grundbetrag:	22,10					
Steigerungssatz: 75 % - 60% = 15 % x 0,06	0,96					23,06%

Berechnung der Höhe der FAG-Umlage						
Steuerkraftsumme	6.766.429 €					
daraus Umlage	23,06%					1.560.338 €

V. Weitere Finanzaufweisungen

1. Förderung der Integration (§ 29d Absatz 1 FAG)

Grundförderung 2018 in Baden-Württemberg	90.000.000 €					
Pauschale je Flüchtling	1.350 €					
Anzahl der angerechneten Flüchtlinge in Hartheim	13					
Zuweisung nach Anzahl der angerechneten Flüchtlinge		13,0	X	1.350 €		17.550 €

2. pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen (einmalig in 2019)

für die Umsetzung des Medienentwicklungsplan
Förderbeitrag je Schüler

Aufstellung des Schuletats im Haushaltsjahr 2019
Entwurf zur Berechnung eines Budgets 05.11.2018
Unter Berücksichtigung des Beginns der Ganztagschule zum Sept 2018

a) Budgetanteile aufgrund Schülerzahl

Schülerzahl	Schülerzahl	voraussichtlicher Sachkostenbeitrag für Werkrealschule	Anteil	Budget
Grundschule*	176	1.312,00 €	25,0%	57.728,00 €
gerundet:				57.700,00 €

* Die Sachkostenbeiträge werden als externe Rechenbasis für die Budgetberechnung analog auch für Grundschüler herangezogen, obwohl keine Mittel für Grundschüler eingehen.

b) Einnahmen aus Kostenersätzen

2150-150000	Pauschalbetrag lt. Haushaltsplan	1.000,00 €
2150-150010	Kostenersatz für Durchlaufposten	
2150-162000	Erstattung von Wohnsitzgemeinden	
2150-172000	Erlöse Photovoltaikanlagen	1.800,00 €
2900-150000	Kostenersatz Schülerbeförderung	

verfügbares Budget gesamt:	60.500,00 €
-----------------------------------	--------------------

c) Budgetverteilung auf Haushaltsstellen:

2150-520000	Geräte und Ausstattung	6.600,00 €
2150-521000	EDV-Ersatzteile und Zubehör	3.000,00 €
2150-540000	Bewirtschaftung	außerhalb Budget - €
2150-550000	Schulbus	außerhalb Budget - €
2150-573900	Stromkosten	außerhalb Budget - €
2150-575200	Kopiergerät	5.000,00 €
2150-582000	Auslandspartnerschaften mit Fessenheim	2.000,00 €
2150-591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	9.000,00 €
2150-592000	Lernmittel	9.400,00 €
2150-601000	Tagungen, Ehrungen	500,00 €
2150-650000	Bürobedarf	3.200,00 €
2150-652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00 €
2150-661000	Mitgliedsbeiträge	100,00 €
2150-668000	vermischte Ausgaben	1.000,00 €
2900-639000	Schülerbeförderung	3.200,00 €
2900-639010	Veranstaltungen außerhalb Unterricht	2.000,00 €
7670-521000	Sportgeräte Rheinhalle	1.000,00 €
7672-521000	Sportgeräte Bürgerhalle Brg.	- €
Zwischensumme Verwaltungshauhalt		48.500,00 €
2150-935000.210	Erwerb beweglicher Wirtschaftsgüter	7.000,00 €
2150-935100.210	EDV-Neubeschaffung	4.000,00 €
7670-935000.001	Erwerb von Sportgeräten	1.000,00 €
Zwischensumme Vermögenshauhalt		12.000,00 €

Gesamtsumme Budget:	60.500,00 €
----------------------------	--------------------

d) einmalige Sondermittel - Aufstockung

2150-600000	Öffentlichkeitsarbeit/Homepage	500,00 €
-------------	--------------------------------	----------

Zusammenstellung der im Haushalt 2019 veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge

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

Bereiche, die Leistungen erbringen	Bereiche, für die Leistungen erbracht werden					Summen:
	4360 Flüchtlingsunterb	7210 Abfallbeseitig.	7510 Friedhöfe	7710 Bauhof	8130 Badenova-Bet.	
0000 Gemeindeorgane	2.600,00 €		1.300,00 €		300,00 €	4.200,00 €
0200 Hauptamt	6.700,00 €					6.700,00 €
0300 Finanzwesen	900,00 €	800,00 €	900,00 €		600,00 €	3.200,00 €
0310 Kasse	2.000,00 €					2.000,00 €
0600 Allg. Verwaltung	18.100,00 €	6.700,00 €	4.300,00 €	16.800,00 €	300,00 €	46.200,00 €
1100 Bürgerbüro		12.000,00 €	5.700,00 €			17.700,00 €
6000 Bauamt	6.200,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €	38.500,00 €		47.600,00 €
Summen:	36.500,00 €	20.500,00 €	14.100,00 €	55.300,00 €	1.200,00 €	127.600,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2019 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei-165000	Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.600,00 €
0200 Hauptverwaltung	4.900,00 €
0300 Finanzwesen	28.800,00 €
0310 Gemeindekasse	0,00 €
0600 Allg. Verwaltung	24.200,00 €
6000 Bauamt	18.300,00 €
7710 Bauhof	9.500,00 €
Summen:	88.300,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2019 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei-165100	Abwasserbes. Ausgabe bei 7597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.600,00 €
0200 Hauptverwaltung	4.900,00 €
0300 Finanzwesen	26.800,00 €
0310 Gemeindekasse	0,00 €
0600 Allg. Verwaltung	25.000,00 €
6000 Bauamt	20.800,00 €
7710 Bauhof	28.000,00 €
Summen:	108.100,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2019 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei-165400	Abwasserbes. Ausgabe bei 6597-500000
0000 Gemeindeorgane	700,00 €
0200 Hauptverwaltung	500,00 €
0300 Finanzwesen	1.700,00 €
0600 Allg. Verwaltung	3.700,00 €
6000 Bauamt	6.100,00 €
7710 Bauhof	
Summen:	12.700,00 €

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2019**

Bereiche, die Leistungen erhalten Ausgaben bei ____ - 675000 Aufteilung nach geschätzten Pauschalbeträgen		Wasservers. Einnahmen bei 3433-120000
0600	Rathaus	1.500,00 €
1310	FFW	1.000,00 €
2150	Schule+Schulsportplatz	1.000,00 €
3000	Kulturelles/Vereine	- €
3400	Heimatpflege	- €
3401	Peter und Paul-Fest	2.500,00 €
3402	Zum Salmen	
3500	Bücherei	- €
3700	Kirchen	- €
4360	Flüchtlingsunterbringung	2.000,00 €
4600	Einrichtung Jugendarbeit	
4601	Spielplätze	500,00 €
4602	sonst. Jugendhilfe/Ferienprogr.	
4640	Kiga St. Josef	
4641	Kiga St. Martin	500,00 €
4642	Kiga Bremgarten	500,00 €
4643	Kiga Klötzle	500,00 €
5800	Park und Gartenanlage	500,00 €
6300	Gemeindestraßen	2.000,00 €
6700	Straßenbeleuchtung	1.000,00 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung	3.500,00 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	500,00 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	
7210	Abfallbeseitigung	
7220	Recyclinghof/Grünschnitt	
7310	Märkte	
7320	Weihnachtsmarkt	2.000,00 €
7510	Friedhöfe	2.500,00 €
7670	Rieinhalle	
7671	Seltenbachhalle	
7672	Bürgerhalle Brg.	
7690	alte Wessenbergschule	
7710	Bauhof/LFU-Wetterstation	2.000,00 €
7810	Feld-, Wirtschaftswege	
7811	Wirtschaftswege	
7920	Personennahverkehr	
8550	Forstwirtschaft	
8810	Bebaute Grundstücke	1.000,00 €
8820	Unbebaute Grundstücke	
Zwischensumme:		25.000,00 €
Abwasserbeseitigung Ausgaben bei 7597-505000/Einnahmen bei 3433-125100		
Summe:		25.000,00 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2019
veranschlagten inneren Verrechnungen für die
Leistungen des Gemeindebauhofs**

Ausgaben bei Bereichen, für welche der Gemeindebauhof tätig wird (Verwaltungshaushalt)		produktive Arbeitsstunden außerhalb Bauhof	Einnahmen unter 7710-169000
0600	Verwaltung	357	23.500 €
1310	Feuerwehr	160	10.600 €
2100	Schule Hartheim	915	60.600 €
3400	Heimspflege	16	1.000 €
3401	Peter-u.-Paul-Fest	137	9.100 €
3402	Salmen		
3500	Bücherei		
3700	Kirchen		
4360	Flüchtlingsunterkünfte	96	6.400 €
4600	Jugendräume	24	1.600 €
4601	Kinderspielplätze	132	8.800 €
4602	Ferienprogramm		
4641	Kiga St. Martin	159	10.500 €
4642	Kiga Bremgarten	156	10.300 €
4643	Kiga Klötzle	340	22.500 €
5800	Grünanlagen	3349	221.800 €
6100	Ökokonto-Ausgleichsflächen	10	700 €
6300	Straßen	915	60.600 €
6700	Straßenbeleuchtung	69	4.600 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung u. Deko	78	5.200 €
6750	Straßenreinigung	118	7.800 €
6900	Wasserläufe	288	19.100 €
7210	Abfallbeseitigung	439	29.100 €
7220	Recyclinghof	2	100 €
7310	Wochenmarkt		
7320	Weihnachtsmarkt	203	13.500 €
7510	Bestattungswesen	241	16.000 €
7670	Rieinhalle	71	4.700 €
7672	Bürgerhalle	96	6.300 €
7810	Feldwege	26	1.700 €
7811	Böschungspflege	44	2.900 €
7920	Personennahverkehr, Bushaltest.	1	100 €
8810	Mietwohnungsbau	24	1.600 €
2.*	Vermögenshaushalt		
Zwischensumme		8466	560.700 €
7671	Seltenbachhalle	480	9.700 €
8550	Gemeindewald	760	43.000 €
Summe:		9706	613.400 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Wasserversorgung 6.3597.500000.		produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 7710-165000
Wasserversorgung		1520	9.400 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 6.7597.500000.		produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 7710-165100
Abwasserbeseitigung		450	28.200 €

Gesamtsumme:	11676	651.000 €
---------------------	--------------	------------------

Erläuterungen:

Kosten lt. Haushaltsplan	658.300,00 €
Einnahmen lt. Haushaltsplan	-7.300,00 €
umlagefähiger Aufwand	651.000,00 €
Verteilung auf die Bereiche Wasserversorgung	-9.400,00 €
Abwasserbeseitigung	-28.200,00 €
Seltenbachhalle	-9.700,00 €
und Forstwirtschaft mit reduzierten Faktoren, da diese Bereiche teils über eigenes Personal oder eigene Maschinen und Fahrzeuge verfügen	-43.000,00 €
Summe:	560.700,00 €

Verteilung der Kosten des Gemeindebauhofs anhand 560.700,00 €
der für die Einrichtungen voraussichtlich anfallenden produktiven Arbeitsstunden
Umlage je Arbeitsstunde 66,23 €

**Zusammenstellung der im Haushaltsplan 2019
veranschlagten kalkulatorischen Kosten
und passivierten Ertragszuschüsse**

Unterabschnitt		kalkulatorische Abschreibungen	kalkulatorische Zinsen	passivierte Ertragszuschüsse
3402	Zum Salmen	33.100,00 €	17.100,00 €	14.000,00 €
4360	Flüchtlingsunterbringung	2.700,00 €	2.300,00 €	
4641	Kiga St. Martin	37.100,00 €	27.300,00 €	13.300,00 €
4642	Kiga Bremgarten	51.500,00 €	44.000,00 €	9.500,00 €
4643	Kiga Klötzle	37.000,00 €	22.300,00 €	11.000,00 €
7510	Bestattungswesen	13.800,00 €	11.600,00 €	
7670	Rheinhalle	36.000,00 €	27.000,00 €	4.900,00 €
7671	Bürgerzentrum Feldkirch	55.600,00 €	63.200,00 €	13.500,00 €
7672	Bürgerhalle	14.000,00 €	11.000,00 €	1.800,00 €
7710	Bauhof	55.500,00 €	35.500,00 €	2.600,00 €
8101	Photovoltaikanlage	5.500,00 €	500,00 €	5.200,00 €
8130	Gasversorgung		3.300,00 €	
8810	Gebäude/Mietwohnungen	14.000,00 €	16.700,00 €	3.000,00 €
9100	Gesamtsummen	355.800,00 €	281.800,00 €	78.800,00 €

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 1	unecht	DR Innere Verrechnungen	
0000-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	4.200,00
0200-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	6.700,00
0300-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	3.200,00
0310-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	2.000,00
0600-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	46.200,00
0600-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	24.400,00
1100-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	17.700,00
1170-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	0,00
1310-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	11.100,00
2150-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	63.300,00
2910-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	0,00
2911-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	0,00
3000-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	0,00
3400-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	1.100,00
3401-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	9.500,00
3402-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	0,00
3500-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00
3700-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00
4350-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00
4360-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	43.200,00
4600-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	1.700,00
4601-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	9.100,00
4602-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00
4640-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
4641-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	11.000,00
4642-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	10.800,00
4643-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	23.500,00
5800-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	235.200,00
6000-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	47.600,00
6300-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	63.300,00
6700-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	4.800,00
6701-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	5.400,00
6750-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	8.100,00
6900-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	19.900,00
7210-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung	50.900,00
7220-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	200,00
7230-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	500,00
7310-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00
7320-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	10.000,00
7510-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung	30.800,00
7670-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	4.900,00
7671-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	9.500,00
7672-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	6.600,00
7690-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00
7710-169000	gebend	Innere Verrechnung, Kostenanteile vom VwH	613.500,00
7710-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Verwaltungskosten	55.300,00
7810-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	1.800,00
7811-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	3.100,00
7920-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	100,00
8130-679000	nehmend	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	1.200,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
8550-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	18.400,00
8810-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	1.700,00
8820-679000	nehmend	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten	0,00
9000-831000	geb. u. nehm.	Finanzausgleichsumlage	1.556.300,00
Einnahme:			741.100,00
Ausgabe:			2.296.700,00

Deckungsring-Nr. 2	unecht	DR Kalkulatorische Kosten	
3402-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	14.000,00
3402-680000	nehmend	Abschreibungen	33.100,00
3402-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	17.100,00
4640-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00
4640-680000	nehmend	Abschreibungen	0,00
4640-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00
4641-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	13.300,00
4641-680000	nehmend	Abschreibungen	37.100,00
4641-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	27.300,00
4642-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9.500,00
4642-680000	nehmend	Abschreibungen	51.500,00
4642-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	44.000,00
4643-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.000,00
4643-680000	nehmend	Abschreibungen	37.000,00
4643-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	22.300,00
7220-680000	nehmend	Abschreibungen	0,00
7220-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00
7510-680000	nehmend	Abschreibungen	13.800,00
7510-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	11.600,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
7670-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	4.900,00
7670-680000	nehmend	Abschreibungen	36.000,00
7670-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	27.000,00
7671-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	13.500,00
7671-680000	nehmend	Abschreibungen	55.600,00
7671-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	63.200,00
7672-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.800,00
7672-680000	nehmend	Abschreibungen	14.000,00
7672-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000,00
7690-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00
7690-680000	nehmend	Abschreibungen	0,00
7690-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00
7710-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.600,00
7710-680000	nehmend	Abschreibungen	55.500,00
7710-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	35.500,00
8101-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	5.200,00
8101-680000	nehmend	Abschreibungen	5.500,00
8101-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	500,00
8130-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300,00
8810-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	3.000,00
8810-680000	nehmend	Abschreibungen	14.000,00
8810-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	16.700,00
9100-270000	gebend	Abschreibungen	355.800,00
9100-275000	gebend	Verzinsung des Anlagekapitals	281.800,00
9100-686000	nehmend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	78.800,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Einnahme:			716.400,00
Ausgabe:			711.400,00
Deckungsring-Nr. 3	echt	DR Strom	
0600-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	7.000,00
1310-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.200,00
2150-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	10.000,00
3402-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	0,00
4350-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	500,00
4360-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	12.000,00
4640-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	0,00
4641-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.200,00
4642-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.500,00
4643-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.200,00
5800-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	300,00
6700-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	45.000,00
7220-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	400,00
7320-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	700,00
7510-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	500,00
7670-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	9.500,00
7671-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	11.500,00
7672-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.000,00
7690-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	0,00
7710-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	2.000,00
8810-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	700,00
Einnahme:			0,00
Ausgabe:			121.200,00
Deckungsring-Nr. 1310	unecht	Budget FFW	

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
1310-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben	20.000,00
1310-172000	gebend	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00
1310-177000	gebend	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00
1310-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	22.000,00
1310-521000	geb. u. nehm.	Gerätereparaturen	5.000,00
1310-522000	geb. u. nehm.	Schlauchpflegekosten incl. Prüfgebühren	1.500,00
1310-560000	geb. u. nehm.	Dienstkleidung	10.000,00
1310-570000	geb. u. nehm.	Verbrauchsmittel	500,00
Einnahme:			22.000,00
Ausgabe:			39.000,00

Deckungsring-Nr. 2150	unecht	Budget Schule	
2150-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben (budgeterhöhende Einnahmen)	1.000,00
2150-162000	gebend	Erstattungen von anderen Gemeinden	0,00
2150-171000	gebend	Sachkostenbeiträge n. SchullastenVO	0,00
2150-172000	gebend	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	1.800,00
2150-177000	gebend	Spenden	0,00
2150-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	6.600,00
2150-521000	geb. u. nehm.	EDV-Ausstattung	3.000,00
2150-575200	geb. u. nehm.	Wartung Kopiergerät	5.000,00
2150-582000	geb. u. nehm.	Auslandspartnerschaft mit Fessenheim	2.000,00
2150-591000	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000,00
2150-592000	geb. u. nehm.	Lernmittel	9.400,00
2150-601000	geb. u. nehm.	Tagungen, Ehrungen u. a.	500,00
2150-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	3.200,00
2150-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00
2150-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
2150-668000	geb. u. nehm.	vermischte Ausgaben	1.000,00
2900-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben	0,00
2900-639000	geb. u. nehm.	Schülerbeförderung	3.200,00
2900-639010	geb. u. nehm.	Schülerbeförderung für Veranstaltungen außerhalb Schulunterricht	2.000,00
7670-521000	geb. u. nehm.	Sportgeräte	1.000,00
7672-521000	geb. u. nehm.	Sportgeräte	700,00
Einnahme:			2.800,00
Ausgabe:			49.200,00
Deckungsring-Nr. 2910	unecht		
2910-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben	0,00
2910-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	0,00
2910-591000	geb. u. nehm.	Bastelmaterial	200,00
2910-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	300,00
Einnahme:			0,00
Ausgabe:			500,00
Deckungsring-Nr. 2911	unecht		
2911-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben	0,00
2911-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	300,00
2911-591000	geb. u. nehm.	Bastelmaterial	200,00
2911-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	500,00
Einnahme:			0,00
Ausgabe:			1.000,00
Deckungsring-Nr. 3500	unecht	Budget Bücherei	
3500-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben	100,00
3500-159000	gebend	Vermischte Einnahmen	0,00
3500-177000	gebend	Spenden	100,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
3500-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	300,00
3500-630000	geb. u. nehm.	Bücherei Hartheim Erwerb von Medien	3.500,00
Einnahme:			200,00
Ausgabe:			3.800,00
Deckungsring-Nr. 4350	unecht	DR Obdachlosenunterbringung	
4350-140000	gebend	Mieten und Pachten	2.000,00
4350-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00
4350-510000	geb. u. nehm.	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermöge	0,00
4350-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500,00
4350-530000	geb. u. nehm.	Mieten und Pachten	4.000,00
4350-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	1.000,00
Einnahme:			2.000,00
Ausgabe:			5.500,00
Deckungsring-Nr. 4641	unecht	Budget Kiga St. Martin	
4641-172000	gebend	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	500,00
4641-177000	gebend	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00
4641-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	3.000,00
4641-668000	geb. u. nehm.	vermischte Ausgaben	5.000,00
Einnahme:			500,00
Ausgabe:			8.000,00
Deckungsring-Nr. 4642	unecht	Budget Kiga Bremgarten	
4642-172000	gebend	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	500,00
4642-177000	gebend	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00
4642-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	3.000,00
4642-668000	geb. u. nehm.	vermischte Ausgaben	5.500,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Einnahme:			500,00
Ausgabe:			8.500,00
Deckungsring-Nr. 4643	unecht	Budget Kiga Klötzle	
4643-172000	gebend	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	500,00
4643-177000	gebend	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00
4643-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	3.000,00
4643-668000	geb. u. nehm.	vermischte Ausgaben	6.000,00
Einnahme:			500,00
Ausgabe:			9.000,00
Deckungsring-Nr. 7051	unecht	DR Kleinkläranlagen	
7051-110000	gebend	Entleerungsentgelte	3.500,00
7051-541000	geb. u. nehm.	Entgelt an Abfuhrunternehmen	2.000,00
7051-713000	geb. u. nehm.	Entgelt an AZV "Staufener Bucht"	1.500,00
Einnahme:			3.500,00
Ausgabe:			3.500,00
über alle Deckungskreise		Einnahme:	1.489.500,00
		Ausgabe:	3.257.300,00

Ende der Liste

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2019**

Gemeinde
Hartheim am Rhein

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald

Bearbeiter
Anja Hofert

am 27.12.2018

Fernsprecher
07633 / 9105-20

E-Mail Adresse
hofert@hartheim.de

Aktenzeichen
970.2

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste
VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband
VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite Zutreffendes bitte ankreuzen

A Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2018	4.815
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2017	4.880
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014	4.708
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	2,27

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Bad Krozingen-Hartheim am Rhein	
2.1.1	<input type="checkbox"/>	als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input type="checkbox"/>	Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband
2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mitglied der Zweckverbände 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

B Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)	Vergleichsdaten ¹		
	HJ 2019 € / Einwohner	VJ 2018 € / Einwohner	RE VVJ 2017 € / Einwohner
3 Haushalt			
3.1 Haushaltsvolumen	3.568,91	3.346,41	3.636,10
3.1.1 davon VwH (8)	2.883,24	2.647,42	2.844,72
3.1.2 VmH (9)	685,67	699,00	791,37
3.1.3 Investitionsausgaben (22.1.3)	680,48	693,87	704,39
4 Steuerkraft			
4.1 Steuerkraftmesszahl	1.087,00	941,07	847,86
4.2 Steuerkraftsumme	1.405,28	1.266,67	1.134,63
5 Investitionsrate			
5.1 Netto-Investitionsrate (11.3)	26,65	76,15	251,69
5.2 Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,92	2,88	8,85
5.3 Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	3,92	10,97	35,73
6 Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	113,54	117,15	203,35
6.2 Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	338,82	359,61	382,01
6.3 Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	452,37	476,76	585,36
6.4 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	108,36	112,03	116,36
6.5 Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	314,17	334,31	357,20
6.6 Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	422,53	446,34	473,56
7 Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-245,82	-379,06	-259,05

C Haushaltsstruktur

	Vergleichsdaten			
	HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €	
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	13.883	12.919	13.976
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	3.932	3.864	3.900
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.717	4.194	4.423
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	1.526	1.219	1.569
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	741	687	699
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	716	693	673
8.1.4	Zinsausgaben	13	13	57
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	4.785	4.170	4.040
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	7.892	6.869	7.807
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.869	2.156	2.177
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.797	2.733	2.785
9	Vermögenshaushalt (VmH)	3.302	3.411	3.888
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	3.277	3.386	3.461
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	25	25	427
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	153	397	1.270
9.2.2	Rücklagen	1.209	1.550	1.700
9.2.3	Kredite	0	325	0
10	Summe von VwH und VmH	17.184	16.331	17.864
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	153	397	1.270
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	25	25	427
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	17.006	15.909	16.167
11.1	Zuführung an VmH	153	397	1.270
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	25	25	33
11.3	Netto-Investitionsrate	128	372	1.237
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	36	36	36
14.1.2	(001) Grundsteuer B	650	625	616
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3.800	3.000	4.040
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	111	107	106
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	4.597	3.768	4.798
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	3.026	2.860	2.815
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	269	241	194
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	3.295	3.101	3.009
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	1.869	2.156	2.177
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	9.762	9.024	9.984
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	786	535	790
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.556	1.403	1.252
14.2.3	(832) Kreisumlage	2.443	2.232	1.998
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	4.785	4.170	4.040
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	4.977	4.854	5.944

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	36,10	36,10	35,85

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	547	572	999
16.2	Ende des Jahres	522	547	572
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0	-----	-----
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	-----	-----
16.4.1	Tilgungsausgaben	25	25	427
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	25	25	33
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	394
16.4.4	Zinsausgaben	13	13	57
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	38	38	484

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

G	Rücklagen	Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	1.723	2.023	3.723
19.2	Ende des Jahres	514	1.723	2.023
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	259	245	222

20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H	Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen ²	Aufwand HJ 2019 in 1000 €	Zuschussbedarf			
			HJ 2019 in 1000 €	HJ 2019	VJ 2018	RE VVJ 2017
21.1				in v.H.		
	Kindergärten	2.395	1.273	53,12	51,63	53,28
	Bestattungswesen	93	51	54,72	49,88	62,99
	Forstwirtschaft	152	104	68,77	52,65	27,57
	Mietwohnungsbau	62	33	53,07	40,75	29,74
	Summe	2.702	1.461	54,05	51,39	51,32
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	153				
21.2.2	davon erwirtschaftet	73				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ 2018	HJ 2019	Finanzplanungsjahre		
				2020	2021	2022
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	3.168	3.001	1.609	2.804	1.849
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	218	275	1.047	27	27
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	3.386	3.277	2.656	2.831	1.876
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	25	25	25	25	25
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	3.411	3.302	2.681	2.856	1.901
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	397	153	555	345	175
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	0	150	0	675	75
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	518	948	432	528	691
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	325	0	277	6	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	2.172	2.050	1.417	1.302	960
22.2.6	Summe	3.411	3.302	2.681	2.856	1.901
22.3	Netto-Investitionsrate ³	372	128	530	320	150

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ:

Umbau Alemannenschule Restkostenanteil - 50.000 EUR
 Umgestaltung Schulsportplatz - 100.000 EUR
 Beitrag für Umbau Sportplatz Hartheim - 200.000 EUR
 Straßenerschließung Römerstraße - 250.000 EUR
 Straßenbauarb. Rheinstraße Bauabschnitt 1 - 300.000 EUR
 Fortsetzung Lärmschutz entlang A5 - 200.000 EUR
 Umgestaltung Friedhof H u. Befestigung
 Hauptwege Friedhof Feldk. - 115.000 EUR
 Modernisierung Rheinhalle - 1.114.600 EUR
 Erneuerung Lüftungsanlage Bürgerhalle Brg u.
 Planungsk.f.Generalanierung - 150.000 EUR
 Grunderwerb Bauerwartungsland Hartheim für
 für künftige Baugebiete - über HAR aus Vorj.

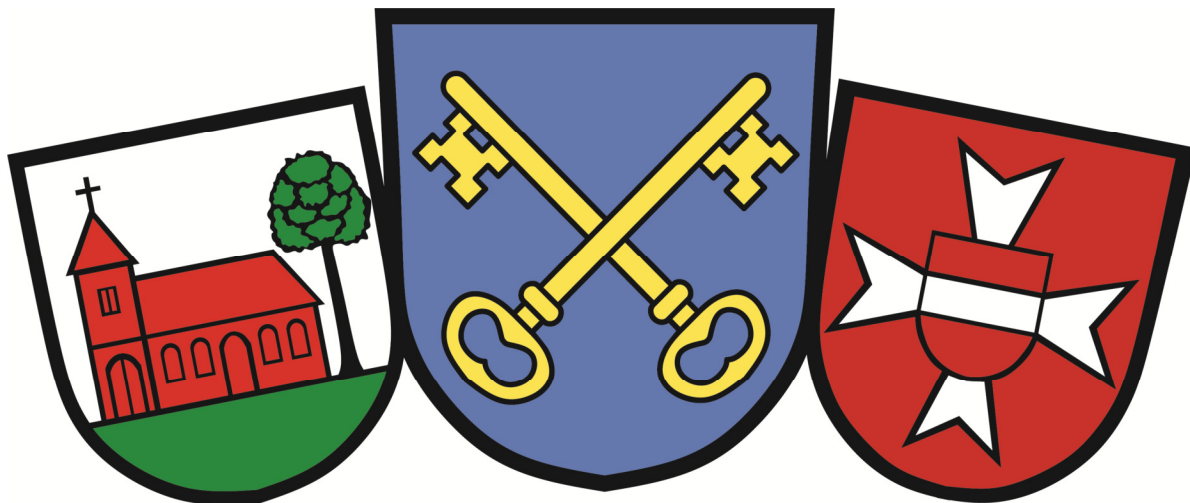
K Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung		Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	1.199	1.180	1.172
24.2	Vermögensplan/VmH	1.947	2.922	922
24.3	Summe	3.146	4.102	2.094
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	1.631	1.755	1.877
25.2	Ende des Jahres	1.513	1.631	1.755
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	21	12	46
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	25
L	Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	4	4	3
28.2	Gewinn	14	14	14
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage (Badenova AG&CO.KG)	0	0	0

Unterschrift

Fußnoten:

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2 Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufführen.

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG**

————— 2 0 1 9 —————

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Wasserversorgung Hartheim am Rhein
für das Wirtschaftsjahr
2019**

Aufgrund von §14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 22. Januar 2019 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | |
|--|---------------------|
| 1. im Erfolgsplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 552 100 Euro |
| 2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 612 900 Euro |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 486 700 Euro |
| 4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 Euro |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	80 000 Euro
---	--------------------

79258 Hartheim am Rhein, den 22. Januar 2019

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

I. Allgemeines

Zum 01.01.2004 wurde der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Hartheim aus dem kameralem 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 Gemeindebauhofs 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 Hartheim ohne Zuschläge weiter.

Als Buchführungsform wurde die Betriebskammeralistik gewählt. Jährlich wird ein Wirtschaftsplan (gegliedert in Erfolgs- und Vermögensplan) aufgestellt, welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigefügt ist. Der Jahresabschluss in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung und einer Bilanz wird in Zusammenarbeit mit Steuerberatern erstellt und begründet prinzipiell auch gleichzeitig die Steuererklärung für die Wasserversorgung als Betrieb gewerblicher Art.

II. Rückblick auf den Jahresabschluss 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde am 20.12.2016 verabschiedet, der Jahresabschluss am 16.10.2018 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

Erfolgsplan 2017	Ergebnis	Planansatz	Abweichung
Einnahmen	542.338,54 €	519.300,00 €	23.038,54 €
Ausgaben	528.200,33 €	505.300,00 €	22.900,33 €
Gewinn / Verlust	14.138,21 €	14.000,00 €	138,21 €

Gemäß Gemeinderatsbeschluss verbleibt der Gewinn (14.138,21 €) im Eigenbetrieb und wird vorgetragen. Gleichfalls vorzutragen ist eine Deckungsmittellücke im Vermögensplan in Höhe von 324.477,86 €. Die für 2017 eingeräumte Kreditermächtigung in Höhe von 844.100 € wurde nicht realisiert.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2017 1.196.630,57 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Bilanz der Wasserversorgung 2017			
Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Sachanlagen	1.044.938,32 €	Stammkapital	50.000,00 €
Finanzanlagen	0,00 €	Allg. Rücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen		Gewinne/Verluste aus Vorjahr	268.033,10 €
Vorräte	3.774,00 €	Jahresgewinn 2017	14.138,21 €
Forderungen aus Lieferungen	141.753,76 €	B. Empfangene Zuschüsse	
Forderungen a. d. Zweckverb.	5.645,01 €	Beiträge etc.	50.038,60 €
Forderungen an die Gde		C. Rückstellungen	
sonst. Vermögensgegenst.	0,00 €	Steuerrückstellungen	2.771,35 €
(Steuererstattungsansprüche)		Rückstellung f. Konz. Abgaben	45.990,87 €
VSt-Wartekonto	519,48 €	sonstige Rückstellungen	13.270,00 €
Kassenbestand	0,00 €	Rückstellungen f. Gebührenüberh	90.065,49 €
		D. Verbindlichkeiten	
		aus Lieferung und Leistung	15.389,90 €
		Fremdkredite	342.024,55 €
		sonst. Verb. gegen Kreditinst.	
		Verbindlichkeiten gegen. Gde.	
		Verbindlichkeiten gegen. Gde.	
		Kassenmehrausgaben	304.908,50 €
		übrige Verbindlichkeiten	
Summe:	1.196.630,57 €	Summe:	1.196.630,57 €

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 27.03.2018 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

2018	Erfolgsplan	Vermögensplan
Einnahmen	513.400,00 €	91.000,00 €
Ausgaben	495.400,00 €	1.229.200,00 €
Gewinn /-Verlust	18.000,00 €	-1.138.200,00 €

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 2019 festgestellt und noch in 2018 eingebucht.

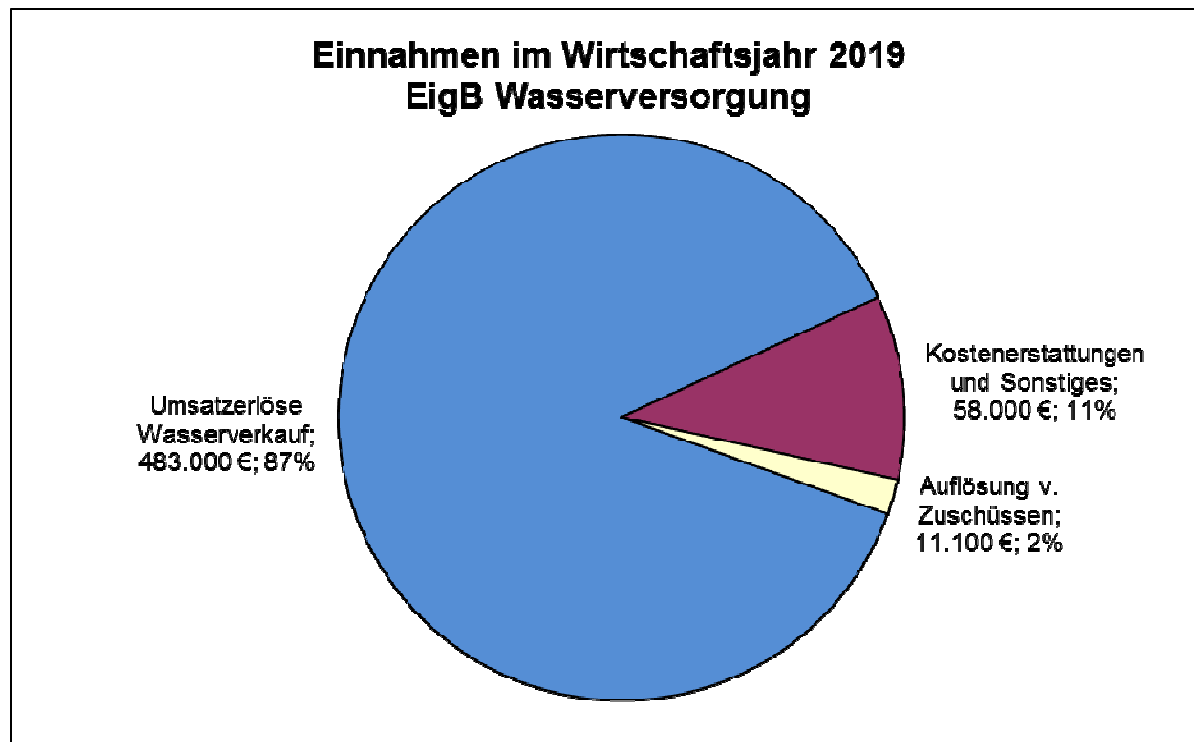
Wenn nicht noch nachträglich extrem höhere Aufwendungen zu buchen sind, ist in 2018 mit einem Gewinn zu rechnen. Sofern der Jahresgewinn über dem Mindesthandelsbilanzgewinn liegt, können die übersteigenden Mittel als Konzessionsabgabe an die Gemeinde abgeführt werden.

Der Gewinn dient zusammen mit den Abschreibungen im Vermögensplan als Deckungsmittel für die Investitionen. Da die Investitionen die Einnahmen jedoch übersteigen und auch noch aus Vorjahren eine Deckungsmittellücke auszugleichen war, entsteht ein Fehlbetrag. Dieser wurde anteilig mit der Gewährung eines internen Darlehens des Gemeindehaushalts an den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 800.000 € ausgeglichen. Es ist vorgesehen, die Mittel Ende 2020 komplett wieder an den Gemeindehaushalt zurückzuzahlen und ein Darlehen auf dem Kreditmarkt für den Eigenbetrieb aufzunehmen. Sofern der Kernhaushalt die Mittel schon vorzeitig benötigt, müsste entsprechend umgeplant und die Umschuldung schon früher abgewickelt werden.

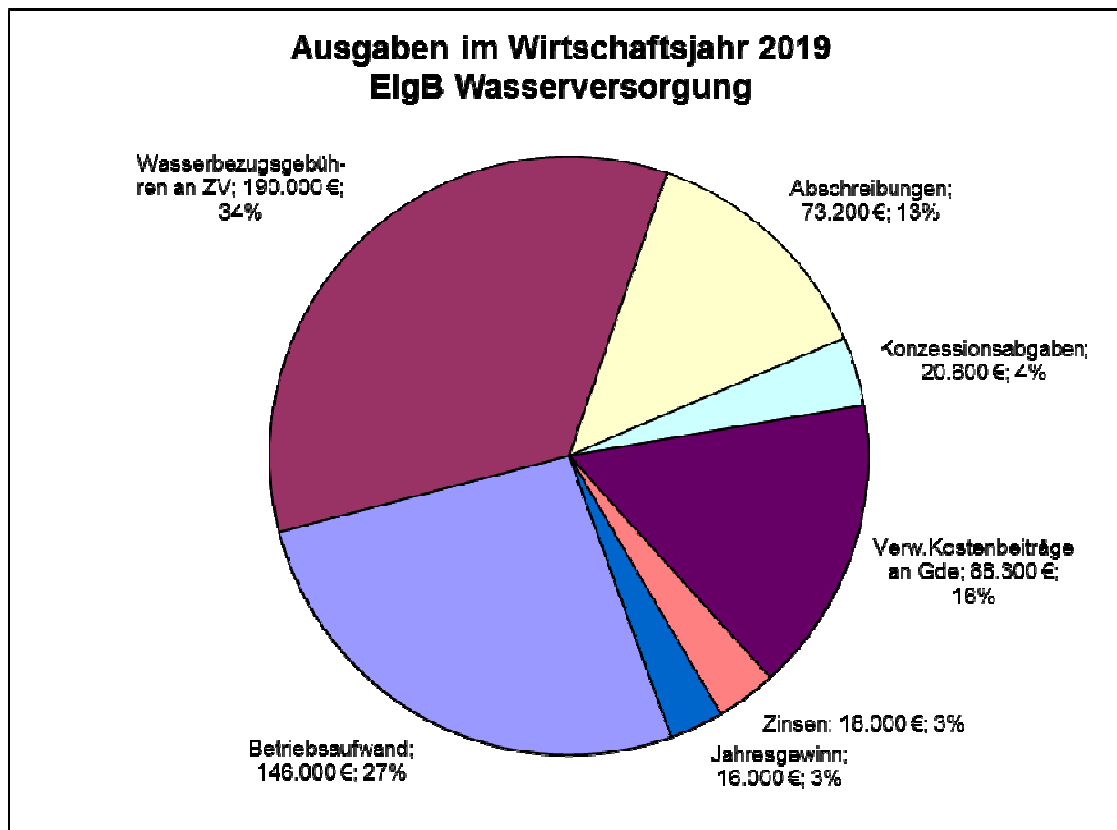
IV. Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan weist ein Volumen in Höhe von 552.100 € aus.

Aus dem Verkauf des Wassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 483.000 € zu erwarten. Insgesamt wird mit einer Verkaufsmenge von ca. 237.000 cbm Frischwasser gerechnet. Die Wassergebühr liegt unverändert bei 1,96 €/cbm.



Den Einnahmen stehen Ausgaben 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 190.000 € eingeplant. Für das Ausbuchen von Konzessionsabgaben an den Gemeindehaushalt wurde eine Summe von 20.600 € angesetzt. Der Mindestgewinn wurde mit 16.000 € angenommen. Bei einem höheren Überschuss könnten noch Konzessionsabgaben bis zu ca. 45.000 € 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.



V. Vermögensplan 2019

Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 612.900 €.

Als Investitionen sind in 2019 nochmals die Sanierung der Trinkwasserleitung im I. Bauabschnitt der Rheinstraße, die Fernüberwachung der Hauptzähler und die Verbindungsleitung zur Badenova-Leitung für bessere Druckverhältnisse veranschlagt. Dazu kommen für die Erschließung des Baugebiets „Römerstraße II“ entsprechende Investitionskosten. Für die Auflösung von Ertragszuschüssen sind 11.100 € veranschlagt. Die Tilgungsleistungen liegen bei 59.800 €.

Den Ausgaben stehen auf der Einnahmeseite die Abschreibungen in Höhe von 73.200 €, Beitragseinnahmen in Höhe von 37.000 € und der voraussichtliche Jahresgewinn von 16.000 € gegenüber.

Die sich im Vermögensplan ergebende Deckungsmittellücke spiegelt sich in der veranschlagten Kreditaufnahme in Höhe von 486.700 € wider. Der Schuldenstand würde ohne Berücksichtigung einer Neuverschuldung zum Jahresende 2019 voraussichtlich 222.464,55 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 46,20 € entspräche. Bei voller Ausschöpfung der Kreditemächtigung liegt der Schuldenstand bei 709.164,55 €, die Pro-Kopf-Verschuldung bei voraussichtlich 147,28 €. Unberücksichtigt geblieben ist hierbei das interne Darlehen in Höhe von 800.000 € des Gemeindehaushalts, welches zum 31.12.2020 zur Rückzahlung und Umschuldung durch Neuaufnahme entsprechender Mittel vom Kreditmarkt vorgesehen ist. Wird es hinzuaddiert, beläuft sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 1.022.464,55 €, bzw. mit Neuaufnahme auf 1.509.164,55 € und die Pro-Kopf-Verschuldung auf 212,35 €, bzw. 313,43 €.

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. Der Finanzplan geht von einer Gebührenerhöhung spätestens zum 01.01.2022 aus.

Im Vermögenshaushalt sind außer der Sanierung der Leitung in der Rheinstraße noch Mittel in Höhe von 200.000 € für weitere Sanierungen eingeplant. Welcher Straßenzug dies sein, wird kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch 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 dann Kreditaufnahmen zu veranschlagen. Die jährlichen Erlöse aus Gebührenüberschüssen decken solche Investitionen bei weitem nicht ab. Die Tilgung selbst wird in der Folge über die erhöhten Abschreibungen finanziert.

Hartheim am Rhein, den 22. Januar 2019

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2019

ERFOLGSPLAN

EIGENBETRIEB

WASSERVERSORGUNG

HARTHEIM AM RHEIN

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

in €

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
34 Umsatzerlöse				
3430-100000	Wassergebühren	483.000	448.000	477.774,83
3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	15.000	15.000	16.897,55
3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	25.000	25.000	19.381,32
3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.100	13.400	15.020,36
	Summe UA 343:	534.100,00	501.400,00	529.074,06
35 Wasserversorgung: Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
3532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	18.000	12.000	12.000,00
	Summe UA 353:	18.000,00	12.000,00	12.000,00
62 Sonstige Zinsen und Erträge				
3620-120000	Zinsertrag aus Abzinsung Gebührenüberhänge	0	0	1.264,48
	Summe UA 362:	0,00	0,00	1.264,48
Erträge:		552.100	513.400	542.338,54

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
35 Materialaufwand				
3541-500000	Treibstoffe (KFZ)	1.200	1.400	1.089,33
3542-500000	Wasseruntersuchungen	2.200	1.500	2.055,00
3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	600	600	386,71
3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	400	400	155,01
3545-500000	Materialverbrauch	12.500	12.500	16.860,58
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	2.000	4.000	2.266,32
3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	190.000	180.000	170.305,70
3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	30.000	30.000	10.393,16
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	15.000	15.000	16.889,51
3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	1.500	1.500	3.230,17
3547-530000	bez. Leistung, Wassernetzspülung	100	0	27,00
	Summe UA 354:	255.500,00	246.900,00	223.658,49
35 Vergütung für Beschäftigte				
3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	45.800	43.700	43.103,97
3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	4.000	3.800	3.631,96
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	9.500	9.000	8.872,94
3551-454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0	100	5,00
	Summe UA 355:	59.300,00	56.600,00	55.613,87
35 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
35 Abschreibungen				
3571-500000	Abschreibungen	73.200	72.000	57.138,69
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.				
35 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
3590-500000	Konzessionsabgaben	20.600	12.200	45.990,87

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
3592-500000	Versicherungen	2.300	2.300	2.194,50
3593-500000	Bürobedarf	100	200	10,34
3593-510000	Telefongebühren	300	300	238,28
3593-520000	Datenverarbeitungskosten	200	300	150,00
3593-530000	Aufmessen Wassernetz, Digitalisierung, Druckberechnung	8.000	0	0,00
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	600	800	607,00
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	88.300	80.200	77.140,28
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	5.800	8.000	10.285,98
3599-500000	Vermischte Ausgaben	200	200	167,00
3599-520000	sonstige betriebliche Aufwendungen - Gebührenüberhang aus lfd Jahr	0	0	24.000,00
Summe UA 359:		126.400,00	104.500,00	160.784,25
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	1.500	1.500	1.539,72
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	16.500	10.200	12.323,71
3651-520000	Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen	0	0	10.165,10
Summe UA 365:		18.000,00	11.700,00	24.028,53
36 Außerordentliches Ergebnis				
36 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
3670-500000	Steuern vom Ertrag	3.500	3.500	6.805,31
3670-510000	Steuern vom Ertrag - Abwicklung von Vorjahren	0	0	-0,81
Summe UA 367:		3.500,00	3.500,00	6.804,50
68 Sonstige Steuern				
3681-500000	Sonstige Steuern, KFZ-Steuer	200	200	172,00
77 Jahresgewinn				
3778-500000	Jahresgewinn	16.000	18.000	14.138,21
Aufwendungen:		552.100	513.400	542.338,54

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2019

VERMÖGENSPLAN

EIGENBETRIEB

WASSERVERSORGUNG

HARTHEIM AM RHEIN

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
Jahresgewinn				
3811-300000	Jahresgewinn	16.000	18.000	14.138,21
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge				
a) Beiträge				
3831-300000	Wasserversorgungsbeiträge	37.000	1.000	0,00
b) ähnliche Entgelte/Ersätze				
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
3850-310000	Kredite von Dritten	486.700	1.138.200	0,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
3861-300000	Abschreibungen	73.200	72.000	57.138,69
Rückflüsse Finanzanlagen				
Verminderung langfristiger Vermögen				
3880-300000	Verminderung von Vorräten	0	0	2.560,00
erübrigte Mittel aus Vorjahren				
Finanzierungsfehlbetrag				
3899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	324.477,86
Finanzierungsmittel insgesamt		612.900	1.229.200	398.314,76

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) unbebaute Grundstücke					
b) Speicheranlagen					
3906-900001	Fernüberwachung Hauptzähler	42.000	0	48.000	0,00
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
3907-900000	Leitungsnetz Kernort Hartheim	185.000	0	220.000	16.531,63
3907-900001	Planung Wasserltg Rheinstraße	235.000	0	50.000	2.851,04
3907-900002	Erneuerung Wasserltg Schauinslandstr.	0	0	225.000	907,93
3907-900100	Leitungsnetz Feldkirch	0	0	34.000	21.997,44
3907-900101	Leitungsnetz Baugebiet Römerstraße	80.000	0	0	0,00
3907-900103	Erneuerung Wasserltg Wessenbergstr.	0	0	0	154.236,21
3907-900201	Leitungsnetz Baugebiet Brg.	0	0	0	5.509,45
3907-900202	Erneuerung Wasserltg Feldbergstr.	0	0	265.000	7.210,38
d) Maschinen- und maschinelle Anlagen					
e) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3909-900000	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	1.328,99
Erwerb langfristiger Vorräte					
Entnahme aus Rücklagen					
Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-900000	Auflösung v. Ertragszuschüssen	11.100	0	13.400	15.020,36
Tilgung von Krediten					
3950-910000	Tilgung von Fremdkrediten	59.800	0	59.800	56.585,00
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
3995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	312.000	116.136,33
Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Finanzierungsbedarf insgesamt		612.900	0	1.229.200	398.314,76

**Finanzplan
Erfolgsplan 2018 - 2022**

Erträge		Ansatz	<i>vorl. Erg.</i>	Ansatz Finanzplan			
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
3430-100000	Umsatzerlöse Wasserverkauf	448.000	478.000	483.000	490.000	490.000	519.400
3433-100000	Kostenerstattungen						
3433-110000	Kostenerstattungen HWA	15.000	16.900	15.000	15.000	15.000	15.000
3433-120000	Kostenerstattungen v. Gde	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3438-100000	Auflösung v. Zuschüssen	13.400	13.400	11.100	8.300	5.500	600
3439-100000	vermischte Einnahmen						
3532-100000	Erträge aus Gebührenrückstellungen	12.000	12.000	18.000	29.000	29.000	20.000
3534-100000	Erstattung f. Hebedaten						
3621-100000	Säumniszuschläge						
3621-110000	Rücklastgebühren						
Summe Erträge:		513.400	545.300	552.100	567.300	564.500	580.000

Aufwendungen		2018		2019	2020	2021	2022
3541-500000	Treibstoff (KFZ)	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3542-500000	Wasseruntersuchungen	1.500	1.400	2.200	1.500	2.200	1.500
3543-500000	Hilfs-u. Betriebsstoffe (Geräte)	600	1.000	600	600	600	600
3543-510000	Hilfs-u. Betriebsstoffe (KFZ)	400	800	400	800	400	800
3545-500000	Materialverbrauch (Eigenreparaturen)	12.500	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
3545-510000	Materialverbrauch Gebäudeanteil	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3546-500000	Wasserbezugsgebühren an ZV	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3547-500000	bezogene Leistungen, Reparaturen	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3547-510000	Hauswasseranschlüsse	15.000	16.900	15.000	15.000	15.000	15.000
3547-520000	bezogene Leistungen f. Betriebsgeb.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3547-530000	Spülung Wassernetz		100	100	100	100	100
3551-414000	Personalaufwendungen incl. Rückst.	43.700	43.700	45.800	47.400	49.100	50.800
3551-434000	ZVK-Beiträge	3.800	3.800	4.000	4.100	4.300	4.400
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.000	9.000	9.500	9.800	10.200	10.500
3551-454000	Beihilfen, besondere Umlage KVBW	100					
3562-500000	Beiträge Berufsgenossenschaft						
3571-500000	Abschreibungen	72.000	59.700	73.200	75.000	75.000	75.000
3590-500000	Konzessionsabgaben	12.200	46.000	20.600	39.300	33.500	46.000
3592-500000	Versicherungen	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
3593-500000	Bürobedarf	200	0	100	100	100	100
3593-510000	Telefongebühren	300	200	300	300	300	300
3593-520000	Datenverarbeitung	300	0	200	200	200	200
3593-530000	Aufmessung, Digitalisierung			8.000			
3593-540000	Aus-u.Fortbildung	800	200	600	600	600	600
3593-550000	Beitreibungskosten						
3593-560000	Rücklastgebühren						
3597-500000	Verw.Kostenbeiträge an Gde	80.200	80.200	88.300	91.400	94.500	97.800
3597-510000	Sachverständigenkosten	8.000	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
3597-520000	Rufbereitschaft Notfalldienst						
3599-500000	vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200	200
3599-520000	Bilden v. Gebührenüberhang-Rückst.		13.500				
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	1.500	3.500	1.500	1.000	1.000	1.000
3651-510000	Zinsen Fremdkredite	10.200	12.300	16.500	14.900	12.200	10.100
3670-500000	Steuern vom Ertrag	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3681-500000	sonstige Steuern (KFZ)	200	200	200	200	200	200
3691-500000	Verlustabdeckung Vorjahre an Gde	0		0	0	0	0
3778-500000	Jahresgewinn	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen		513.400	545.300	552.100	567.300	564.500	580.000

Finanzplan
Vermögensplan 2018 - 2022

Finanzierungsmittel	Ansatz	vorl. Erg.	Ansatz Finanzplan			
	2018	2018	2019	2020	2021	2022
3801-300000 Zuführung zu Rücklagen						
3810-300000 Verlustausgleich						
3811-300000 Jahrgewinn	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3821-300000 Zuschüsse						
3831-300000 Wasserversorgungsbeiträge	1.000	1.800	37.000	1.000	89.000	45.000
3832-300000 Kostenersatz Hausanschlüsse						
3840-300000 Zuführung langfrist. Rückstellungen						
3850-300000 Kredite vom Gemeindehaushalt		800.000				
3850-310000 Kreditaufnahmen	1.138.200		486.700	145.900	171.300	215.500
3850-310200 Kreditaufnahmen zur Umschuldung				800.000		
3861-300000 Abschreibungen	72.000	59.700	73.200	75.000	75.000	75.000
3862-300000 Anlageabgänge						
3870-300000 Rückflüsse Finanzanlagen						
3890-300000 Submissionsgebühren (Ausschreib.)						
3895-300000 erübrigte Mittel aus Vorjahren						
3899-300000 Fehlbetrag des lfd. Jahres		43.700				
Summe Finanzierungsmittel	1.229.200	921.200	612.900	1.037.900	351.300	351.500

Finanzbedarf - Investitionen	2018	2018	2019	2020	2021	2022
	3902-900000 Grundstücke mit Gebäuden					
3904-900000 Grunderwerb						
3906-900000 Erwerb neuer Wasseruhren						
3906-900001 Fernüberwachung Hauptwasserzähler	48.000	0	42.000			
3907-900000 Leitungsnetz Kernort Hartheim	220.000	0	185.000			
3907-900001 Wasserltg Rheinstraße	50.000	0	235.000	148.800	170.000	
3907-900002 Erneuerung Wasserltg Schauinslandstr	225.000	225.000				
3907-900003 Leitungsnetz Am Brg Weg, links						80.000
3907-900100 Leitungsnetz Feldkirch	34.000	33.500				
3907-900101 Leitungsnetz Römerstraße			80.000			
3907-900102 Leitungsnetz Baugebiet Mattfeld III					15.000	
3907-900103 Erneuerung Wasserltg Wessenbergstr.						
3907-900200 Leitungsnetz Bremgarten						
3907-900201 Leitungsnetz Baugebiet Brg.					80.000	
3907-900202 Erneuerung Wasserltg Feldbergstr.	265.000	265.000				
3907-900300 Sanierung von Wasserleitungen						200.000
3907-910000 Hausanschlüsse						
3909-900000 Erwerb beweglicher Wirtschaftsgüter	2.000					
3915-900000 Investitionsumlage an den ZV						
3931-900000 Rücklagenentnahme, Abführung an Gde						
3935-900000 Gewinnverwendung						
3936-900000 Jahresverlust						
3940-900000 Auflösung Ertragszuschüsse	13.400	13.400	11.100	8.300	5.500	600
3945-900000 Entnahme langfrist. Rückstellungen						
3950-900000 Tilgungen Darlehen der Gde						
3950-910000 Tilgung Fremdkredite	59.800	59.800	59.800	80.800	80.800	70.900
3950-910200 Tilgung zur Umschuldung v. Darlehen				800.000		
3995-900000 Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	312.000	324.500				
3999-900000 erübrigte Mittel lfd Jahr, Deckungsmittelüberhang						
Summe Aufwendungen	1.229.200	921.200	612.900	1.037.900	351.300	351.500

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

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

Stellenplan 2019

Beschäftigte:

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Vorjahr 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018
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 2019 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei	Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000
0000-165000 Gemeindeorgane	2.600,00 €
0200-165000 Hauptverwaltung	4.900,00 €
0300-165000 Finanzwesen	28.800,00 €
0310-165000 Gemeindekasse	
0600-165000 Allg. Verwaltung	24.200,00 €
6000-165000 Bauamt	18.300,00 €
7710-165000 Bauhof	9.400,00 €
Summen:	88.200,00 €

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

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2018	Stand 1.1.2019	Zinssatz	Tilg.satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2019
=Kreditmarkt=										
5a Landesbank BW	385.109,55 €	2022	109.109,55 €	85.109,55 €	4,20		3.196,60 €	24.000,00 €		61.109,55 €
14 DG Hyp	300.000,00 €	2023	127.500,00 €	104.500,00 €	4,79		4.592,42 €	23.000,00 €		81.500,00 €
L-Bank	115.000,00 €	2026	105.415,00 €	92.635,00 €	0,28		245,96 €	12.780,00 €		79.855,00 €
Zwischensumme			342.024,55 €	282.244,55 €			8.034,98 €	59.780,00 €	0,00 €	222.464,55 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Darlehen lt. Beschluss v. 11.12.2018	800.000,00 €	2020	0,00 €	800.000,00 €	0,50		4.000,00 €	0,00 €		800.000,00 €
Zwischensumme			0,00 €	800.000,00 €			4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
restl. Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2018 338.200 EUR bislang nicht ausgeschöpft										486.700,00 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2019										
Gesamtsumme			342.024,55 €	1.082.244,55 €			12.034,98 €	59.780,00 €	0,00 €	1.509.164,55 €

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2019**

Bereiche, die Leistungen erhalten Ausgaben bei ____ - 675000 Aufteilung nach geschätzten Pauschalbeträgen		Wasservers. Einnahmen bei 3433-120000
0600	Rathaus	1.500,00 €
1310	FFW	1.000,00 €
2150	Schule+Schulsportplatz	1.000,00 €
3000	Kulturelles/Vereine	- €
3400	Heimatspflege	- €
3401	Peter und Paul-Fest	2.500,00 €
3402	Zum Salmen	
3500	Bücherei	- €
3700	Kirchen	- €
4360	Flüchtlingsunterbringung	2.000,00 €
4600	Einrichtung Jugendarbeit	
4601	Spielplätze	500,00 €
4602	sonst. Jugendhilfe/Ferienprogr.	
4640	Kiga St. Josef	
4641	Kiga St. Martin	500,00 €
4642	Kiga Bremgarten	500,00 €
4643	Kiga Klötzle	500,00 €
5800	Park und Gartenanlage	500,00 €
6300	Gemeindestraßen	2.000,00 €
6700	Straßenbeleuchtung	1.000,00 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung	3.500,00 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	500,00 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	
7210	Abfallbeseitigung	
7220	Recyclinghof/Grünschnitt	
7310	Märkte	
7320	Weihnachtsmarkt	2.000,00 €
7510	Friedhöfe	2.500,00 €
7670	Rieinhalle	
7671	Seltenbachhalle	
7672	Bürgerhalle Brg.	
7690	alte Wessenbergschule	
7710	Bauhof/LFU-Wetterstation	2.000,00 €
7810	Feld-, Wirtschaftswege	
7811	Wirtschaftswege	
7920	Personennahverkehr	
8550	Forstwirtschaft	
8810	Bebaute Grundstücke	1.000,00 €
8820	Unbebaute Grundstücke	
Zwischensumme:		25.000,00 €
Abwasserbeseitigung		
Ausgaben bei 7597-505000/Einnahmen bei 3433-125100		
Summe:		25.000,00 €

Bilanz zum 31.12.2017

A K T I V A

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	43.857,27
3023-300000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.183,40

2. Betriebsanlagen

3. Verteilungsanlagen

3042-300000	Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	1.067.192,38
3042-310000	Abzug für Zuschüsse und Beiträge	-131.785,08
3043-300000	Messeinrichtungen	1.255,16

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

3060-300000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.737,16
-------------	-----------------------------------	----------

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

3071-300000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.416,51
-------------	------------------------------------	-----------

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

3081-300000	Anlagen im Bau	43.081,52
-------------	----------------	-----------

1.044.938,32

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	3.774,00
-------------	---------------------------------	----------

2. Geleistete Anzahlungen

3.774,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

3120-300000	Forderungen aus Lieferung und Leistung	141.753,76
-------------	--	------------

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

3131-300000	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.645,01
3140-300000	Forderungen an die Gemeinde	0,00
3141-300000	Kassenmehreinnahmen	0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände

3151-300000	Steuererstattungsansprüche	0,00
3151-350000	noch nicht abziehbare Vorsteuer, Vorsteuerwartekonto	519,48

147.918,25

SUMME AKTIVA

1.196.630,57

Bilanz zum 31.12.2017

in €

P A S S I V A

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 268.033,10

Jahresgewinn

3789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust 14.138,21

282.171,31**B. Sonderposten mit Rücklageanteil****C. Empfangene Ertragszuschüsse**

3260-900000 Ertragszuschüsse 50.038,60

50.038,60**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

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

2. Steuerrückstellungen

3271-900000 Steuerrückstellungen 2.771,35

3. Sonstige Rückstellungen

3284-900000 sonstige Rückstellungen 13.270,00

3284-910000 Rückstellung für Konzessionsabgaben 45.990,87

3284-920000 Rückstellungen f. Gebührenüberhänge 90.065,49

152.097,71**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

3300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen 342.024,55

3310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

3330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 15.389,90

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

3306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

3360-900000 Kassenmehrausgaben 304.908,50

4. Sonstige Verbindlichkeiten

3370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern**662.322,95****SUMME PASSIVA****1.196.630,57**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

Soll

in €

A. WASSERVERSORGUNG

1. Umsatzerlöse

a) Verkaufserlöse

3430-100000	Wassergebühren	477.774,83
		<hr/>
		477.774,83

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	15.020,36
		<hr/>
		15.020,36

c) Sonstige Umsatzerlöse

3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	16.897,55
3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	19.381,32
		<hr/>
		36.278,87

529.074,06

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

3. Sonstige betriebliche Erträge

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

12.000,00

4. Materialaufwendungen

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

3541-500000	Treibstoffe (KFZ)	1.089,33
3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	386,71
3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	155,01
3545-500000	Materialverbrauch	16.860,58
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	2.266,32
		<hr/>
		20.757,95

b) Bezogene Leistungen

3542-500000	Wasseruntersuchungen	2.055,00
3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	10.393,16
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	16.889,51
3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	3.230,17
3547-530000	bez. Leistung, Wassernetzspülung	27,00
		<hr/>
		32.594,84

c) Unterhaltungskosten

3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	170.305,70
		<hr/>
		170.305,70

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

223.658,49

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	43.103,97
3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	3.631,96
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.872,94
3551-454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	5,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

Soll

in €

		55.613,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
		55.613,87
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
3571-500000	Abschreibungen	57.138,69
		57.138,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
3590-500000	Konzessionsabgaben	45.990,87
3592-500000	Versicherungen	2.194,50
3593-500000	Bürobedarf	10,34
3593-510000	Telefongebühren	238,28
3593-520000	Datenverarbeitungskosten	150,00
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	607,00
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	77.140,28
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	10.285,98
3599-500000	Vermischte Ausgaben	167,00
3599-520000	sonstige betriebliche Aufwendungen - Gebührenüberhang aus lfd Jahr	24.000,00
		160.784,25
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
3620-120000	Zinsertrag aus Abzinsung Gebührenüberhänge	1.264,48
		1.264,48
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	1.539,72
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	12.323,71
3651-520000	Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen	10.165,10
		24.028,53
SUMME ERTRÄGE		542.338,54
SUMME AUFWENDUNGEN		-521.223,83
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.114,71
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
3670-500000	Steuern vom Ertrag	6.805,31
3670-510000	Steuern vom Ertrag - Abwicklung von Vorjahren	-0,81
		6.804,50
15. Sonstige Steuern		
3681-500000	Sonstige Steuern, KFZ-Steuer	172,00
		172,00
		-6.976,50
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		14.138,21

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

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	107.396,01	5.070,19	0,00	0,00	112.466,20	13.943,05	19.013,24	4,01	11,03
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	107.396,01	5.070,19	0,00	0,00	112.466,20	13.943,05	19.013,24	4,01	11,03
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	2.816.185,54	147.305,14	0,00	52.227,60	3.015.718,28	2.030.279,28	45.603,57	0,00	0,00	2.075.882,85	939.835,43	785.906,26	1,51	31,16
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	2.816.185,54	147.305,14	0,00	52.227,60	3.015.718,28	2.030.279,28	45.603,57	0,00	0,00	2.075.882,85	939.835,43	785.906,26	1,51	31,16
03609 Wasservers.Beiträge nach 2003														
Summe:														
AHK	-172.706,79	0,00	0,00	0,00	-172.706,79	-43.259,10	-6.132,50	0,00	0,00	-49.391,60	-123.315,19	-129.447,69	3,55	71,40
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	0,00	0,00	0,00	-172.706,79	-43.259,10	-6.132,50	0,00	0,00	-49.391,60	-123.315,19	-129.447,69	3,55	71,40

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

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	429.285,59	9.119,18	0,00	0,00	438.404,77	127.356,95	136.476,13	1,61	22,51
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	429.285,59	9.119,18	0,00	0,00	438.404,77	127.356,95	136.476,13	1,61	22,51
03619 Kostenersatz Hausanschlüsse etc.														
Summe:														
AHK	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-7.504,55	-402,32	0,00	0,00	-7.906,87	-8.469,89	-8.872,21	2,46	51,72
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	-7.504,55	-402,32	0,00	0,00	-7.906,87	-8.469,89	-8.872,21	2,46	51,72
06100 Fahrzeuge														
Summe:														
AHK	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	7.079,04	2.719,36	0,00	0,00	9.798,40	14.956,51	17.675,87	10,99	60,42
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	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	7.079,04	2.719,36	0,00	0,00	9.798,40	14.956,51	17.675,87	10,99	60,42
06200 Maschinen														
Summe:														
AHK	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	10.286,15	792,33	0,00	0,00	11.078,48	4.737,16	5.529,49	5,01	29,95
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	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	10.286,15	792,33	0,00	0,00	11.078,48	4.737,16	5.529,49	5,01	29,95
06310 EDV- u. Telekommunikationsanlagen														
Summe:														
AHK	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	1.953,21	104,72	0,00	0,00	2.057,93	253,08	357,80	4,53	10,95
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	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	1.953,21	104,72	0,00	0,00	2.057,93	253,08	357,80	4,53	10,95
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

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07110 Messeinrichtungen, Wasserzähler														
Summe:														
AHK	18.521,55	1.328,99	0,00	0,00	19.850,54	18.521,55	73,83	0,00	0,00	18.595,38	1.255,16	0,00	0,37	6,32
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	18.521,55	1.328,99	0,00	0,00	19.850,54	18.521,55	73,83	0,00	0,00	18.595,38	1.255,16	0,00	0,37	6,32
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	2.761,14	190,33	0,00	0,00	2.951,47	206,92	397,25	6,03	6,55
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	2.761,14	190,33	0,00	0,00	2.951,47	206,92	397,25	6,03	6,55
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	33.370,18	61.938,94	0,00	-52.227,60	43.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.081,52	33.370,18	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	33.370,18	61.938,94	0,00	-52.227,60	43.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.081,52	33.370,18	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	383.316,74	613,50	0,00	0,00	383.930,24	14.110,50	14.724,00	0,15	3,54
AHK-ZS	-398.040,74	0,00	0,00	0,00	-398.040,74	-383.316,74	-613,50	0,00	0,00	-383.930,24	-14.110,50	-14.724,00	0,15	3,54
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	990.328,76	9.655,94	0,00	0,00	999.984,70	27.464,30	37.120,24	0,94	2,67
AHK-ZS	-1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	-1.027.449,00	-990.328,76	-9.655,94	0,00	0,00	-999.984,70	-27.464,30	-37.120,24	0,94	2,67

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

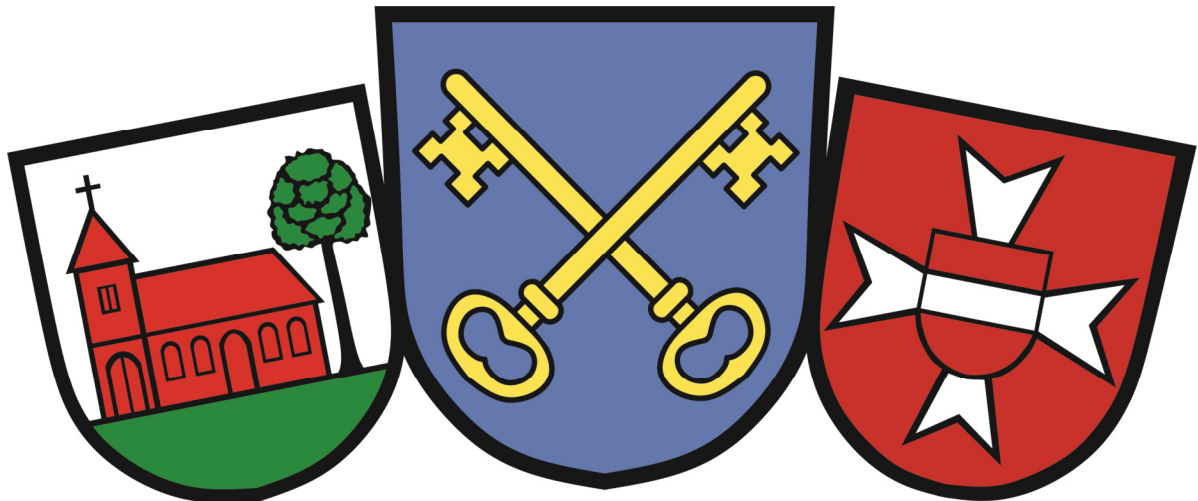
Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	469.761,54	4.750,92	0,00	0,00	474.512,46	8.463,80	13.214,72	0,98	1,75
AHK-ZS	-482.976,26	0,00	0,00	0,00	-482.976,26	-469.761,54	-4.750,92	0,00	0,00	-474.512,46	-8.463,80	-13.214,72	0,98	1,75
8150 Wasserversorgung														
Summe:														
AHK	3.474.426,73	210.573,07	0,00	0,00	3.684.999,80	2.582.922,79	57.138,69	0,00	0,00	2.640.061,48	1.044.938,32	891.503,94	1,55	28,36
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.843.407,04	15.020,36	0,00	0,00	1.858.427,40	50.038,60	65.058,96	0,79	2,62
AHK-ZS	1.565.960,73	210.573,07	0,00	0,00	1.776.533,80	739.515,75	42.118,33	0,00	0,00	781.634,08	994.899,72	826.444,98	2,37	56,00
Gesamtsumme:														
AHK	3.474.426,73	210.573,07	0,00	0,00	3.684.999,80	2.582.922,79	57.138,69	0,00	0,00	2.640.061,48	1.044.938,32	891.503,94	1,55	28,36
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.843.407,04	15.020,36	0,00	0,00	1.858.427,40	50.038,60	65.058,96	0,79	2,62
AHK-ZS	1.565.960,73	210.573,07	0,00	0,00	1.776.533,80	739.515,75	42.118,33	0,00	0,00	781.634,08	994.899,72	826.444,98	2,37	56,00

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG**

————— 2 0 1 9 —————

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein
für das Wirtschaftsjahr
2019**

Aufgrund von §14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 22. Januar 2019 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. im Erfolgsplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 631 100 Euro |
| 2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 1 217 400 Euro |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 944 000 Euro |
| 4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 Euro |

§ 2

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf festgesetzt.

80 000 Euro

79258 Hartheim am Rhein, den 22. Januar 2019

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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 kameralem Haushalt.

Als Buchführungsform wurde den Abwasserbetrieb die Betriebskammeralistik gewählt. Jährlich wird ein Wirtschaftsplan (gegliedert in Erfolgs- und Vermögensplan) aufgestellt und dem Haushaltsplan der Gemeinde beigelegt. 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 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde am 20.12.2016 verabschiedet, der Jahresabschluss am 16.10.2018 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

2017	Ergebnis	Planansatz	Abweichung
Einnahmen	621.886,01 €	630.100,00 €	-8.213,99 €
Ausgaben	548.423,52 €	630.100,00 €	-81.676,48 €
SW: Überschuss / Defizit (-)	37.880,59 €		37.880,59 €
RW: Überschuss / Defizit (-)	35.581,90 €		35.581,90 €
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 37.880,59 €, für die Regenwassergebühren in Höhe von 35.581,90 €.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2017 4.478.548,30 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Bilanz der Abwasserbeseitigung 2017			
Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Sachanlagen	3.732.854,69 €	Stammkapital	0,00 €
Finanzanlagen	628.140,77 €	Allg. Rücklage	0,00 €
		Jahresgewinn/verlust	0,00 €
B. Umlaufvermögen		B. Empfangene Zuschüsse	
Forderungen aus Lieferungen und Leistung	85.887,87 €	Beiträge, Zuschüsse etc.	2.556.683,93 €
Forderungen an öff. rechtl. Körperschaften (AZV u. Gde) bes. Forderungen a. d. Gemeinde	31.664,97 €	C. Rückstellungen	
- Gewinne aus Vorjahren		Gewinnvortrag	
- Kassenbestand		- Gewinne bis 2005	abgelöst
		- Gewinne ab 2006 (EigBetrieb)	
		- Schmutzwasser	166.551,10 €
		- Regenwasser	123.799,19 €
		sonstige Rückstellungen	8.400,40 €
		D. Verbindlichkeiten	
		aus Lieferung und Leistung	1.554,73 €
		Fremdkredite	1.412.895,58 €
		sonst. Verb. gg. Kreditinstituten	0,00 €
		Interne Darlehen der Gde.	127.246,21 €
		sonst. Verb. Gegenüber Gde.	0,00 €
		Kassenmehrausgaben	81.417,16 €
Summe:	4.478.548,30 €	Summe:	4.478.548,30 €

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 27.03.2018 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

2018	Erfolgsplan	Vermögensplan
Einnahmen	643.900,00 €	211.000,00 €
Ausgaben	646.300,00 €	1.550.300,00 €
SW: Überschuss / Defizit (-)	0,00 €	
RW: Überschuss / Defizit (-)	0,00 €	
Saldo/Jahresverlust	-2.400,00 €	-1.339.300,00 €

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 2019, wenn auch die Gebühreinnahmen feststehen, kann das Ergebnis annähernd geschätzt werden. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass auf der Ausgabenseite wieder Einsparungen zu verbuchen sind, welche zu Gebührenrückstellungen führen können.

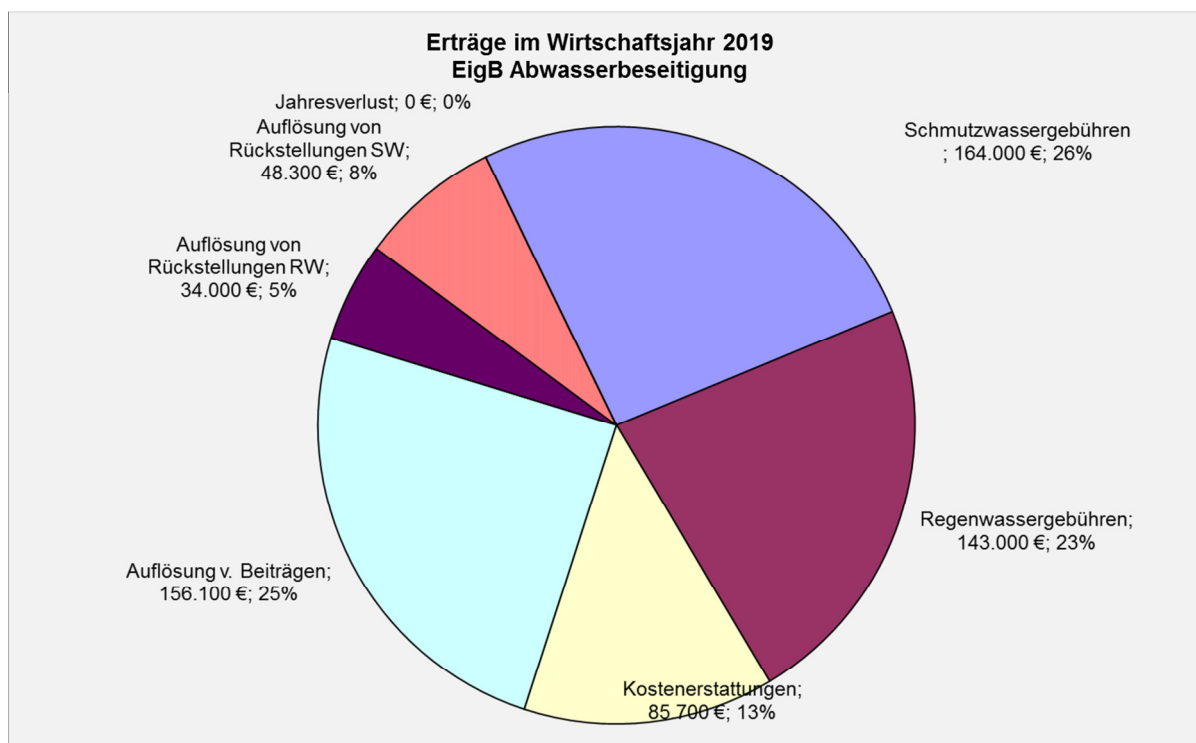
Im Vermögensplan wurden Investitionsausgaben in Höhe von 150.000 € für die Sanierungsmaßnahmen am Regenrückhaltebecken Hartheim und 55.500 € für Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz im Rahmen der Eigenkontrollverordnung verbucht. Daneben sind für Planungen lt. EKVO ca. 3.800 € und für sonstige Arbeiten am Kanalnetz und für Grundstücksanschlüsse zusammen ca. 20.000 € angefallen. Für den Ausgleich des Deckungsmittelfehlbetrages aus 2017 waren 264.169,74 € zu verbuchen. Die Tilgungen verliefen mit 73.579,01 € planmäßig.

Auf der Einnahmenseite konnten Beitragseinnahmen und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse verbucht werden. Diese Beträge und die Abschreibungen werden zum Ausgleich der hohen Investitionsleistungen 2018 und dem Ausgleich der Vorjahre nicht ausreichen.

Die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.339.300 € wurde angesichts der hohen Liquidität der Gemeindekasse und angesichts der sich verzögernden Investitionen jedoch nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Zur Deckung der im Herbst kalkulierten Finanzierungslücke wurde ein internes Darlehen in Höhe von 350.000 € vom Gemeindehaushalt an den Eigenbetrieb gewährt. Voraussichtlich entsteht nun dennoch ein Deckungsmittelfehlbetrag. Diese sich zum Jahresabschluss 2018 ergebende Summe von ca. 150.000 € wird auf 2019 vorgetragen und in den Kreditbedarf 2019 eingerechnet.

IV. Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan weist ein Volumen in Höhe von 631.100 € aus.

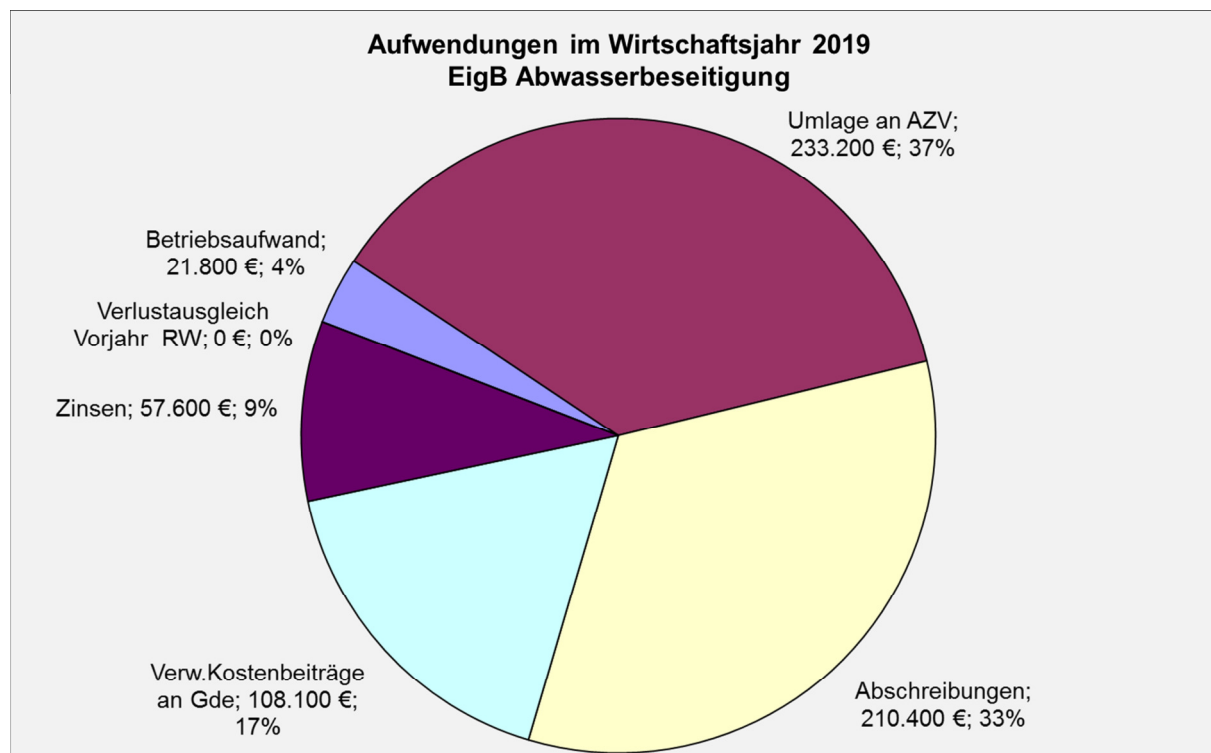


Aus der Beseitigung des Abwassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 307.000 € zu erwarten. Sie sind unterteilt in 164.000 € Schmutzwassergebühren (Vorjahr 118.000 €) und 143.000 € Regenwassergebühren (Vorj. 172.000 €). Die Werte orientieren sich an den zum 01.01.2019 neu kalkulierten Gebührensätzen.

Der Satzungsbeschluss beinhaltet eine Anhebung der Schmutzwassergebühr von bisher 0,55 €/cbm auf 0,75 €/cbm. Eigentlich müsste nach den laufenden Kosten ein Gebührensatz

von 0,98 €/cbm festgesetzt werden. Die Auflösung der Gebührenüberhänge aus Vorjahren bewirkt, dass der Gebührensatz noch für einen Übergangszeitraum niedriger beschlossen werden konnte. Wenn diese Gewinnvorträge aufgezehrt sind, wird eine weitere Gebührenerhöhung erforderlich. Insgesamt betrachtet liegt aber die Schmutzwassergebühr im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden sehr niedrig. Beim Regenwasser konnte der Gebührensatz um 0,11 € auf 0,60 €/qm versiegelte Fläche gesenkt werden.

Weitere Einnahmen ergeben sich im Erfolgsplan aus der Passivierung der Zuschuss- und Beitragseinnahmen der Vorjahre, welche 2019 voraussichtlich in Höhe von 156.100 € aufgelöst werden. Daneben hat die Gemeinde für die Entwässerung ihrer Straßen Kostenanteile in Höhe von ca. 85.600 € abzudecken.



Als größte Ausgabefaktoren fallen die Abschreibungen in Höhe von 210.000 € und die Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband (AZV) in Höhe von 233.200 € an. Für die Leistungen von Verwaltung und Bauhof sind Kostenerstattungen in Höhe von 108.100 € und für die internen Darlehen und Kassenmehrausgaben Zinsen in Höhe von 9.300 € an den Gemeindehaushalt zu zahlen. Die Zinsverpflichtungen für Fremddarlehen liegen bei 48.300 €. Für Reparaturen und sonstige Aufwendungen sind Ausgaben in Höhe von zusammen 21.800 € veranschlagt.

V. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.217.400 €. Große Investitionsausgaben sind für weitere Untersuchungen (70.000 €) und Sanierungsmaßnahmen (600.000 €) im Rahmen der Eigenkontrollverordnung eingeplant. Für Sanierungsarbeiten am Regenrückhaltebecken in Hartheim ist nochmals ein Baukostenanteil in Höhe von 100.000 € und für die Kanalisation im Baugebiet „Römerstraße II“ 70.000 € eingeplant. Für die Auflösung der Zuschüsse und Beitragseinnahmen sind 156.100 € veranschlagt. Tilgungsleistungen für das Darlehen der Gemeinde sowie die Kredite Dritter sind zusammen mit 68.800 € in den Vermögensplan eingestellt worden.

Außer den Einnahmen aus den erwirtschafteten Abschreibungen (210.400 €) und Beitrags-einnahmen aus dem Baugebiet wird mit keinen größeren Einnahmen gerechnet. Zur Deckung der Ausgaben reichen die aufgeführten Einnahmeposten nicht aus. Die Deckungsmittellücke muss vorübergehend mit Kassenmitteln, mit inneren Darlehen der Gemeinde oder mit Fremdkrediten ausgeglichen werden. Der Mittelbedarf liegt bei 944.000 €; eine entsprechende Kreditermächtigung wird beantragt.

Unter Ausschöpfung der vollen Kreditermächtigung 2019 und unter Abzug der ordentlichen Tilgung wird sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 2.691.946,27 € erhöhen. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes läge dann bei 559,08 €. Zieht man die bestehenden inneren Darlehen mit einem Restwert von 457.669,87 € ab, ergibt sich eine Fremdverschuldung in Höhe von 2.243.276,40 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 465,89 €.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Im Bereich des Gebührenhaushalts werden die Überschüsse aus Vorjahren sukzessive und mit hohen Beträgen aufgebraucht. In 2022 ist mit einem Gebührenanstieg zu rechnen. Insbesondere bei den Schmutzwassergebühren kann es zu einer enormen Erhöhung kommen. Hierbei werden sich dann auch die Investitionsvorhaben 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“ auch weitere Mittel für Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Da auf der Einnahmenseite keine annähernd gleichhohen Beträge anfallen, wird die entstehende Deckungsmittellücke mit Krediten überbrückt. Da langfristig die Abschreibungsraten nicht die Auflösungsraten der passivierten Ertragszuschüsse und die Tilgungsraten 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 und im Gegenzug das interne Darlehen an den Kernhaushalt zurückgezahlt werden.

Hartheim am Rhein, den 22. Januar 2019

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2019

ERFOLGSPLAN

EIGENBETRIEB

ABWASSERBESEITIGUNG

HARTHEIM AM RHEIN

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

in €

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
43 Umsatzerlöse				
7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	164.000	118.000	120.849,48
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	143.000	172.000	169.261,48
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	85.600	100.000	78.250,74
7433-100000	Kostenerstattungen	100	100	0,00
7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	156.100	156.000	155.824,31
	Summe UA 743:	548.800,00	546.100,00	524.186,01
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW-Rückstellungen	48.300	76.700	76.600,00
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW-Rückstellungen	34.000	21.100	21.100,00
	Summe UA 753:	82.300,00	97.800,00	97.700,00
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe UA 762:	0,00	0,00	0,00
77 Jahresverlust				
7777-100000	Jahresverlust	0	2.400	0,00
Erträge:		631.100	646.300	621.886,01

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
54 Material- und sonstiger Aufwand				
7540-500000	Stromkosten	1.200	1.200	1.085,91
7540-510000	Frischwasserverbrauch	600	600	598,45
7543-500000	Hilfs- und Betriebsstoffe, Geräte/ Ausstattung	500	500	0,00
7545-500000	Materialverbrauch	500	500	1.270,56
7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	15.000	18.000	8.933,45
7547-520000	Kanalspülungen	0	9.500	5.613,17
7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	233.200	226.500	196.086,99
	Summe UA 754:	251.000,00	256.800,00	213.588,53
57 Abschreibungen				
7571-500000	Abschreibungen	210.400	210.000	194.467,00
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangverluste				
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
7592-500000	Versicherungen	1.300	1.600	1.251,55
7593-500000	Bürobedarf	200	200	92,39
7593-520000	Datenverarbeitungskosten	300	600	232,05
7593-540000	Aus- und Fortbildung	500	300	0,00
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge	108.100	98.600	73.091,00
7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	1.200	1.200	2.236,53
7597-520000	Generalentwässerungsplan/ Kanaluntersuchung	500	500	4.296,98
	Summe UA 759:	112.100,00	103.000,00	81.200,50
64 Aufwendungen aus Verlustübernahme				
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen	9.300	5.800	6.242,10

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Erfogsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	48.300	70.700	52.925,39
	Summe UA 765:	57.600,00	76.500,00	59.167,49
66 Außerordentliches Ergebnis				
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW-Anteil	0	0	37.880,59
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	0	0	35.581,90
	Summe UA 766:	0,00	0,00	73.462,49
Aufwendungen:		631.100	646.300	621.886,01

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2019

VERMÖGENSPLAN

EIGENBETRIEB

ABWASSERBESEITIGUNG

HARTHEIM AM RHEIN

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
Verlustausgleich				
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträgen				
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich				
Auflösungsbeiträge				
a) Beiträge				
7831-300000	Abwasserbeiträge a. aktuellen Baugebieten	60.000	0	0,00
7831-310000	Abwasserbeiträge a. Außenbereich und aus Altfällen	3.000	1.000	8.373,36
b) ähnliche Entgelte/Ersätze				
7832-300000	Kostenersatz f. Hausanschlüsse	0	0	60,10
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
7850-310000	Kredite von Dritten	944.000	1.339.300	0,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7861-300000	Abschreibungen	210.400	210.000	194.467,00
Rückflüsse Finanzanlagen				
erübrigte Mittel aus Vorjahren				
Finanzierungsfehlbetrag				
7899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	264.169,74
Finanzierungsmittel insgesamt		1.217.400	1.550.300	467.070,20

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) unbebaute Grundstücke					
b) Speicheranlagen					
7906-900001	Versickerungsbecken und Sammler	100.000	0	250.000	0,00
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
7907-900100	Kanalnetz Feldkirch	70.000	0	12.500	0,00
7907-900200	Kanalverlegung Baugebiet Brg.	0	0	0	20.361,44
7907-900400	Untersuchungen/Planung nach EKVO	70.000	0	70.000	41.716,56
7907-900401	Sanierungsmaßnahmen EKVO	600.000	0	736.000	146.666,77
7907-900500	Grundstücksanschlüsse	2.500	0	2.500	0,00
e) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Finanzanlagen					
a) Vermögensumlage					
Jahresverlust					
7936-900000	Jahresverlust	0	0	2.400	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse					
7940-900000	Auflösung v. Ertragszuschüssen	156.100	0	156.000	155.824,31
Tilgung von Krediten					
7950-900000	Tilgung von Krediten der Gemeinde	9.800	0	9.800	9.788,17
7950-910000	Tilgung von Fremdkrediten	59.000	0	65.400	65.304,16
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	150.000	0	245.700	27.408,79
Deckungsmittelüberhang					
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.217.400	0	1.550.300	467.070,20

**Finanzplan
Erfolgsplan 2018 - 2022**

Erträge	Ansatz		Ansatz Finanzplan				
	2018	vord. Erg. 2018	2019	2020	2021	2022	
7430-100000	Schmutzwassergebühren	118.000	120.000	164.000	164.000	164.000	218.000
7430-110000	Regenwassergebühren	172.000	170.000	143.000	143.000	143.000	179.900
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	100.000	78.000	85.600	85.200	85.800	85.000
7433-100000	Kostenerstattungen	100	500	100	100	100	100
7438-100000	Auflösung v. Zuschüssen	156.000	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
7439-100000	vermischte Einnahmen						
7777-100000	Jahresverlust (RW-Gebühren)						
	Jahresverlust (SW-Gebühren)	2.400				15.000	
7532-100000	Erträge aus Rückstellungen	76.700	76.700	48.300	49.200	37.400	
	SW-Gebührenanteile Vorjahre						
7532-110000	Erträge aus Rückstellungen	21.100	21.100	34.000	37.000	40.700	0
	RW-Gebührenanteile Vorjahre						
Summe Erträge:		646.300	622.400	631.100	634.600	642.100	639.100

Aufwendungen	2018		2019				
	2018	vord. Erg. 2018	2019	2020	2021	2022	
7540-500000	Stromkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7540-510000	Frischwasserverbrauch	600	600	600	600	600	600
7543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe	500	500	500	500	500	500
7545-500000	Materialverbrauch (Eigenreparaturen)	500	0	500	500	500	500
7547-500000	Reparaturen, bezogene Leistungen	18.000	8.800	15.000	15.000	15.000	15.000
7547-520000	Kanalspülungen	9.500	200				
7549-500000	Verbandsumlage AZV	226.500	209.300	233.200	235.600	242.100	238.100
7571-500000	Abschreibungen	210.000	205.400	210.400	210.400	210.400	210.400
7592-500000	Versicherungen	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7593-500000	Bürobedarf	200	0	200	200	200	200
7593-520000	Datenverarbeitungskosten	600	0	300	300	300	300
7593-540000	Aus- u. Fortbildung	300	0	500	500	500	600
7597-500000	Innere Verrechnungen Gde/Bauhof	98.600	98.600	108.100	111.900	115.600	119.400
7597-510000	Sachverständigenkosten	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7597-520000	Entwässerungsplan/Kanaluntersuchung	500		500	500	500	500
7599-500000	vermischte Ausgaben						
7651-500000	Zinsen an Gemeinde	5.800	6.500	9.300	8.900	8.500	8.000
7651-510000	Zinsen an Dritte	70.700	50.600	48.300	46.000	43.700	41.300
7640-500000	Ausgleich von Vorjahresverlusten RW						
7661-500000	Bildung neuer Rückstellungen SW		18.900				
7661-510000	Bildung neuer Rückstellungen RW		19.000				
Summe Aufwendungen		646.300	622.400	631.100	634.600	642.100	639.100

Finanzplan
Vermögensplan 2018 - 2022

Finanzierungsmittel	Ansatz	vori. Erg.	Ansatz Finanzplan			
	2018	2018	2019	2020	2021	2022
7810-300000						
7821-300000						
7831-300000			60.000		105.000	15.000
7831-310000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7832-300000		5.300				
7850-300000		350.000				
7850-310000	1.339.300		944.000	164.000	211.000	119.000
7950-310100					350.000	
7861-300000	210.000	205.400	210.400	210.400	210.400	210.400
7870-300000						
7895-300000						
7899-300000		158.900				
Summe Finanzierungsmittel	1.550.300	722.600	1.217.400	377.400	879.400	347.400

Finanzbedarf - Investitionen	2018	2018	2019	2020	2021	2022
7904-900000						
7906-900001	250.000	150.000	100.000			
7906-900100						
7907-900000		1.700				
7907-900003						120.000
7907-900100	12.500	12.500	70.000			
7907-900102					17.000	
7907-900201					120.000	
7907-900400	70.000	3.800	70.000			
7907-900401	736.000	55.500	600.000	150.000	150.000	
7907-900500	2.500	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7915-900000						
7936-900000	2.400	0	0	0	15.000	0
7940-900000	156.000	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
7950-900000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7950-900100					350.000	
7950-910000	65.400	63.700	59.000	59.000	59.000	59.000
7995-900000	245.700	264.200	150.000			
7999-900000						
Summe Aufwendungen	1.550.300	722.600	1.217.400	377.400	879.400	347.400

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei		Abwasserbes. Ausgabe bei 7597-500000
0000-165100	Gemeindeorgane	2.600,00 €
0200-165100	Hauptverwaltung	4.900,00 €
0300-165100	Finanzwesen	26.800,00 €
0300-165100	Gemeindekasse	
0600-165100	Allg. Verwaltung	25.000,00 €
6000-165100	Bauamt	20.800,00 €
7710-165100	Bauhof	28.200,00 €
Summen:		108.300,00 €

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

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2018	Stand 1.1.2019	Zinssatz	Tilg.satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2019
=Kreditmarkt=										
2 ZVK Komm.Versorgungsverband	übernommen von Gde	2018	4.793,18 €	0,00 €						0,00 €
9b DG Hypothekenbank	übernommen von Gde	2034	110.487,90 €	106.167,90 €	3,29		3.439,62 €	4.320,00 €		101.847,90 €
10 Landesbank Baden-Württemberg	550.000,00 €	2037	383.034,50 €	363.391,50 €	4,77		16.982,40 €	19.643,00 €		343.748,50 €
11 L-Bank projektbezogenes Darlehen	186.550,00 €	2036	131.190,00 €	124.270,00 €	3,90		4.779,07 €	6.920,00 €		117.350,00 €
12 L-Bank projektbezogenes Darlehen	363.450,00 €	2037	269.090,00 €	255.610,00 €	4,20		10.594,08 €	13.480,00 €		242.130,00 €
13 DG Hypothekenbank (27.12.10)	180.000,00 €	2040	138.000,00 €	132.000,00 €	3,89		5.047,28 €	6.000,00 €		126.000,00 €
14 Volksbank Breisgau-Süd	46.500,00 €	2044	40.300,00 €	38.750,00 €	2,50		954,21 €	1.550,00 €		37.200,00 €
LBBW Landesbank BW	350.000,00 €	2045	336.000,00 €	329.000,00 €	1,98		6.462,23 €	7.000,00 €		322.000,00 €
Zwischensumme			1.412.895,58 €	1.349.189,40 €			48.258,89 €	58.913,00 €	0,00 €	1.290.276,40 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Darlehen lt. Beschluss vom 12.12.2006	244.704,33 €	2030	127.246,21 €	117.458,04 €	4,50		5.285,61 €	9.788,17 €		107.669,87 €
Darlehen lt. Beschluss vom 11.12.2018	350.000,00 €	2021		350.000,00 €	0,50		1.750,00 €	0,00 €		350.000,00 €
Zwischensumme			127.246,21 €	117.458,04 €			5.285,61 €	9.788,17 €	0,00 €	457.669,87 €
Gesamtsumme			1.540.141,79 €	1.466.647,44 €			53.544,50 €	68.701,17 €	0,00 €	1.747.946,27 €
restl. Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2018 - 989.300 EUR bislang nicht ausgeschöpft										
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2019										
										944.000,00 €
Gesamtsumme:										2.691.946,27 €

Bilanz zum 31.12.2017

A K T I V A

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 106.984,91

106.984,91

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 3.508.588,20

7043-300000 Messeinrichtungen 462,77

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

7060-300000 Maschinen und maschinelle Anlagen 35,00

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

7081-300000 Anlagen im Bau 16.721,83

3.625.869,78

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 171.386,49

7096-300000 Entsiegelungsprämien 172.228,45

628.140,77

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 85.887,87

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

7131-300000 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 31.664,97

7140-300000 sonstige Forderungen an die Gemeinde 0,00

7141-300000 Kassenbestand 0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände

117.552,84

SUMME AKTIVA

4.478.548,30

Bilanz zum 31.12.2017

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 2.556.683,93

2.556.683,93**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen****2. Steuerrückstellungen****3. Sonstige Rückstellungen**

7280-900000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich SW-Gebühr 166.551,10

7280-910000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich RW-Gebühr 123.799,19

7284-900000 Sonstige Rückstellungen 8.400,40

298.750,69**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

7300-900000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.412.895,58

7310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

7330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 1.554,73

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

7306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 127.246,21

7360-900000 Kassenmehrausgaben 81.417,16

7361-900000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten**aus Steuern****1.623.113,68****SUMME PASSIVA****4.478.548,30****Aktiva - Passiva**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

Soll

in €

1. Umsatzerlöse		
a) Verkaufserlöse		
7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	120.849,48
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	169.261,48
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	78.250,74
		368.361,70
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		
7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	155.824,31
		155.824,31
c) Sonstige Umsatzerlöse		
		524.186,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		
3. Sonstige betriebliche Erträge		
7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	76.600,00
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen	21.100,00
		97.700,00
4. Materialaufwendungen		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
7540-500000	Stromkosten	1.085,91
7540-510000	Frischwasserverbrauch	598,45
7545-500000	Materialverbrauch	1.270,56
		2.954,92
b) Bezogene Leistungen		
7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	8.933,45
7547-520000	Kanalspülungen	5.613,17
		14.546,62
c) Unterhaltungskosten		
d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen		
e) Sonstiges		
7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	196.086,99
		196.086,99
		213.588,53
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	194.467,00
		194.467,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
7592-500000	Versicherungen	1.251,55
7593-500000	Bürobedarf	92,39
7593-520000	Datenverarbeitungskosten	232,05
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge	73.091,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

Soll

in €

7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	2.236,53
7597-520000	Generalentwässerungsplan/ Kanaluntersuchung	4.296,98
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW-Anteil	37.880,59
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	35.581,90
		<hr/>
		154.662,99
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen	6.242,10
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	52.925,39
		<hr/>
		59.167,49
SUMME ERTRÄGE		
		621.886,01
SUMME AUFWENDUNGEN		
		-621.886,01
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
		<hr/>
		0,00
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
15. Sonstige Steuern		
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		
		<hr/>
		0,00
		<hr/> <hr/>

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

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	52.170,28	0,00	0,00	61.899,91	114.070,19	0,00	5.009,44	0,00	0,00	5.009,44	109.060,75	52.170,28	4,39	95,61
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	52.170,28	0,00	0,00	61.899,91	114.070,19	0,00	5.009,44	0,00	0,00	5.009,44	109.060,75	52.170,28	4,39	95,61
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	838.252,72	51.167,16	0,00	0,00	889.419,88	1.197.591,20	1.248.758,36	2,45	57,38
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	2.087.011,08	0,00	0,00	0,00	2.087.011,08	838.252,72	51.167,16	0,00	0,00	889.419,88	1.197.591,20	1.248.758,36	2,45	57,38
03412 Mischwasserkanal														
Summe:														
AHK	3.858.875,38	20.361,44	0,00	0,00	3.879.236,82	2.323.521,19	76.823,18	0,00	0,00	2.400.344,37	1.478.892,45	1.535.354,19	1,98	38,12
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	3.858.875,38	20.361,44	0,00	0,00	3.879.236,82	2.323.521,19	76.823,18	0,00	0,00	2.400.344,37	1.478.892,45	1.535.354,19	1,98	38,12
03413 Schmutzwasserkanal														
Summe:														
AHK	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	320.127,86	16.398,96	0,00	0,00	336.526,82	420.559,20	436.958,16	2,17	55,55
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	320.127,86	16.398,96	0,00	0,00	336.526,82	420.559,20	436.958,16	2,17	55,55

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

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
03414 Regenwasserkanal														
Summe:														
AHK	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	77.893,01	4.526,15	0,00	0,00	82.419,16	67.892,25	72.418,40	3,01	45,17
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	77.893,01	4.526,15	0,00	0,00	82.419,16	67.892,25	72.418,40	3,01	45,17
03415 Kanalanschlüsse														
Summe:														
AHK	98.428,97	0,00	0,00	0,00	98.428,97	31.782,02	2.171,23	0,00	0,00	33.953,25	64.475,72	66.646,95	2,21	65,50
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	0,00	0,00	0,00	98.428,97	31.782,02	2.171,23	0,00	0,00	33.953,25	64.475,72	66.646,95	2,21	65,50
03450 Kanalsanierungen														
Summe:														
AHK	14.054,78	63.042,97	0,00	83.695,20	160.792,95	6.159,30	3.668,52	0,00	0,00	9.827,82	150.965,13	7.895,48	2,28	93,89
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	14.054,78	63.042,97	0,00	83.695,20	160.792,95	6.159,30	3.668,52	0,00	0,00	9.827,82	150.965,13	7.895,48	2,28	93,89
06200 Geräte und Maschinen														
Summe:														
AHK	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	2.809,99	139,80	0,00	0,00	2.949,79	35,00	174,80	4,68	1,17
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	2.809,99	139,80	0,00	0,00	2.949,79	35,00	174,80	4,68	1,17
06300 Technische (Steuerungs-) Anlagen														
Summe:														
AHK	400.099,67	0,00	0,00	0,00	400.099,67	268.734,67	3.152,75	0,00	0,00	271.887,42	128.212,25	131.365,00	0,79	32,05
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	268.734,67	3.152,75	0,00	0,00	271.887,42	128.212,25	131.365,00	0,79	32,05
07110 Messeinrichtungen														
Summe:														
AHK	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	88,61	39,38	0,00	0,00	127,99	462,77	502,15	6,67	78,33
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	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	88,61	39,38	0,00	0,00	127,99	462,77	502,15	6,67	78,33

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

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	36.976,58	125.340,36	0,00	-145.595,11	16.721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.721,83	36.976,58	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	36.976,58	125.340,36	0,00	-145.595,11	16.721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.721,83	36.976,58	0,00	100,00
11100 Beteiligungen														
Summe:														
AHK	937.106,09	0,00	0,00	0,00	937.106,09	456.200,85	24.992,92	0,00	0,00	481.193,77	455.912,32	480.905,24	2,67	48,65
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	456.200,85	24.992,92	0,00	0,00	481.193,77	455.912,32	480.905,24	2,67	48,65
13100 Entsiegelungsprämien														
Summe:														
AHK	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	49.836,54	6.377,51	0,00	0,00	56.214,05	172.228,45	178.605,96	2,79	75,39
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	49.836,54	6.377,51	0,00	0,00	56.214,05	172.228,45	178.605,96	2,79	75,39
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	333.946,67	10.373,58	0,00	0,00	344.320,25	117.885,10	128.258,68	2,24	25,50
AHK-ZS	-462.205,35	0,00	0,00	0,00	-462.205,35	-333.946,67	-10.373,58	0,00	0,00	-344.320,25	-117.885,10	-128.258,68	2,24	25,50
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	5.889.462,40	8.373,36	0,00	0,00	5.897.835,76	3.739.954,18	132.365,36	0,00	0,00	3.872.319,54	2.025.516,22	2.149.508,22	2,24	34,34
AHK-ZS	-5.889.462,40	-8.373,36	0,00	0,00	-5.897.835,76	-3.739.954,18	-132.365,36	0,00	0,00	-3.872.319,54	-2.025.516,22	-2.149.508,22	2,24	34,34
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	64.206,65	60,10	0,00	0,00	64.266,75	21.281,13	1.619,46	0,00	0,00	22.900,59	41.366,16	42.925,52	2,52	64,37
AHK-ZS	-64.206,65	-60,10	0,00	0,00	-64.266,75	-21.281,13	-1.619,46	0,00	0,00	-22.900,59	-41.366,16	-42.925,52	2,52	64,37

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

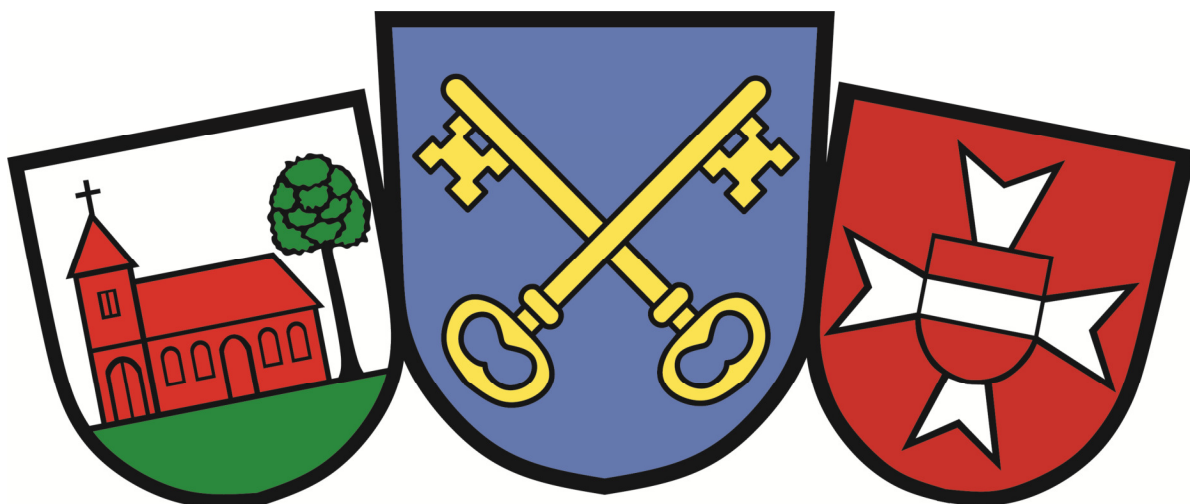
Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

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	114.640,23	11.465,91	0,00	0,00	126.106,14	371.916,45	383.382,36	2,30	74,68
AHK-ZS	-498.022,59	0,00	0,00	0,00	-498.022,59	-114.640,23	-11.465,91	0,00	0,00	-126.106,14	-371.916,45	-383.382,36	2,30	74,68
7050 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	8.722.124,45	208.744,77	0,00	0,00	8.930.869,22	4.375.406,76	194.467,00	0,00	0,00	4.569.873,76	4.360.995,46	4.346.717,69	2,18	48,83
ZS	6.913.896,99	8.433,46	0,00	0,00	6.922.330,45	4.209.822,21	155.824,31	0,00	0,00	4.365.646,52	2.556.683,93	2.704.074,78	2,25	36,93
AHK-ZS	1.808.227,46	200.311,31	0,00	0,00	2.008.538,77	165.584,55	38.642,69	0,00	0,00	204.227,24	1.804.311,53	1.642.642,91	1,92	89,83
Gesamtsumme:														
AHK	8.722.124,45	208.744,77	0,00	0,00	8.930.869,22	4.375.406,76	194.467,00	0,00	0,00	4.569.873,76	4.360.995,46	4.346.717,69	2,18	48,83
ZS	6.913.896,99	8.433,46	0,00	0,00	6.922.330,45	4.209.822,21	155.824,31	0,00	0,00	4.365.646,52	2.556.683,93	2.704.074,78	2,25	36,93
AHK-ZS	1.808.227,46	200.311,31	0,00	0,00	2.008.538,77	165.584,55	38.642,69	0,00	0,00	204.227,24	1.804.311,53	1.642.642,91	1,92	89,83

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
BREITBANDVERSORGUNG**

————— 2 0 1 9 —————

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Breitbandversorgung Hartheim am Rhein
für das Wirtschaftsjahr
2019**

Aufgrund von §14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 22. Januar 2019 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | |
|--|---------------------|
| 5. im Erfolgsplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 15 600 Euro |
| 6. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 116 400 Euro |
| 7. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 116 300 Euro |
| 8. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 Euro |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	80 000 Euro
---	--------------------

79258 Hartheim am Rhein, den 22. Januar 2019

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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.

Als Buchführungsform wurde die Betriebskammeralistik gewählt. Es wird jährlich ein Wirtschaftsplan aufgestellt (gegliedert in Erfolgs- und Vermögensplan) welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigefügt wird. Der Jahresabschluss in Form einer Gewinn- und Verlust-Rechnung und einer Bilanz wird in Zusammenarbeit mit Steuerberatern erstellt und begründet gleichzeitig die Steuererklärung als Betrieb gewerblicher Art.

II. Rückblick auf den Jahresabschluss 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde am 20.12.2016 verabschiedet, der Jahresabschluss am 16.10.2018 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

Erfolgsplan 2017	Ergebnis	Planansatz	Abweichung
Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben	7.925,62 €	11.100,00 €	-3.174,38 €
Gewinn / Verlust	-7.925,62 €	-11.100,00 €	3.174,38 €

Gemäß Gemeinderatsbeschluss wird der Verlust innerhalb des Eigenbetriebs vorgetragen. Gleichfalls vorzutragen ist eine Deckungsmittellücke im Vermögensplan in Höhe von 31.885,60 €. Die für 2017 eingeräumte Kreditermächtigung in Höhe von 61.100 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2017 48.959,98 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Bilanz der Breitbandversorgung 2017			
Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Sachanlagen	48.959,98 €	Stammkapital	25.000,00 €
Finanzanlagen	0,00 €	Allg. Rücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen		Gewinne/Verluste aus Vorjahr	0,00 €
Vorräte	0,00 €	Jahresgewinn 2017	-7.925,62 €
Forderungen aus Lieferungen	0,00 €	B. Empfangene Zuschüsse	
Forderungen a. d. Zweckverb.	0,00 €	Beiträge etc.	0,00 €
Forderungen an die Gde		C. Rückstellungen	
sonst. Vermögensgegenst.	0,00 €	Steuerrückstellungen	0,00 €
(Steuererstattungsansprüche)		Rückstellung f. Konz.Abgaben	0,00 €
VSt-Wartekonto	0,00 €	sonstige Rückstellungen	2.300,00 €
Kassenbestand	0,00 €	Rückstellungen f. Gebührenüberh	0,00 €
		D. Verbindlichkeiten	
		aus Lieferung und Leistung	0,00 €
		Fremdkredite	0,00 €
		sonst. Verb. gegen Kreditinst.	
		Verbindlichkeiten gegen. Gde.	
		Verbindlichkeiten gegen. Gde.	
		Kassenmehrausgaben	29.585,60 €
		übrige Verbindlichkeiten	
Summe:		Summe:	
	48.959,98 €		48.959,98 €

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 27.03.2018 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

2018	Erfolgsplan	Vermögensplan
Einnahmen	0,00 €	0,00 €
Ausgaben	20.300,00 €	142.300,00 €
Gewinn /-Verlust	-20.300,00 €	-142.300,00 €

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/Schauinslandstraße können erst im Laufe der Jahresabschlussarbeiten im Frühjahr 2019 festgestellt werden. Die Kreditermächtigung in Höhe von 142.300 € wurde bislang nicht beansprucht.

IV. Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan weist ein Volumen in Höhe von 15.600 € aus. Einnahmen sind wie in den Vorjahren noch nicht zu verzeichnen. Entsprechend ist ein Jahresverlust in gleicher Höhe zu veranschlagen. Bei den Ausgaben handelt sich hier größtenteils um die Kostenersatzleistung in Form so genannter Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofkostenersatzes, die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zahlt. Dazu kommen Sachverständigenkosten und Zinsleistungen.

V. Vermögensplan 2019

Der Vermögensplan umfasst Ausgaben in Höhe von 116.400 €. Neben dem Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans (15.600 €) und des Deckungsmittelfehlbetrags aus dem Vermögensplan 2018 (95.800 €) sind Investitionsumlagen an den Zweckverband in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Mit dem Beitritt zum Zweckverband wird künftig der Zweckverband die Investitionen über Umlageschlüssel mit den beteiligten Gemeinden abrechnen. Da sich die Projekte noch im Aufbau befinden, ist hier nur eine erste Rate eingeplant, als Saldo aus Ausgaben und Zuschüssen, die der Zweckverband für die Gemeinde verbucht. Da im Vermögensplan außer einer geringen Abschreibungsrate von 100 € keine weiteren Einnahmen anstehen, sind als Finanzierungsmittel Kreditaufnahmen in Höhe von 116.300 € zu veranschlagen.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Da zum jetzigen Zeitpunkt die Investitionen über den Zweckverband erst langsam anlaufen, können die Beträge im Finanzplan nur sehr vage geschätzt werden. Ein Vertrag über die Verpachtung des Netzes ist noch nicht in Aussicht, so dass auch die Verpachtungserlöse nur grobe Werte sind, die im Laufe der Jahre zu konkretisieren sind. 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 die Verpachtung 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 22. Januar 2019

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2019

ERFOLGSPLAN

EIGENBETRIEB

BREITBANDVERSORGUNG

HARTHEIM AM RHEIN

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

in €

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
34 Umsatzerlöse				
	Summe UA 643:	0,00	0,00	0,00
35 Wasserversorgung: Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
77 Jahresverlust				
6777-100000	Jahresverlust	15.600	20.300	7.925,62
	Summe UA 677:	15.600,00	20.300,00	7.925,62
Erträge:		15.600	20.300	7.925,62

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
35 Materialaufwand				
6549-500000	Betriebskostenumlagen an den ZV	0	5.000	0,00
	Summe UA 654:	0,00	5.000,00	0,00
35 Abschreibungen				
6571-500000	Abschreibungen	100	0	76,11
35 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
6593-500000	Bürobedarf	100	100	0,00
6593-540000	Aus- und Fortbildung	200	500	0,00
6597-500000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	12.700	11.700	3.685,80
6597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	1.500	2.000	4.003,20
	Summe UA 659:	14.500,00	14.300,00	7.689,00
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6651-500000	Zinsen an den Gemeindehaushalt	1.000	0	160,51
6651-510000	Zinsen für Fremdkredite	0	1.000	0,00
	Summe UA 665:	1.000,00	1.000,00	160,51
36 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
77 Jahresgewinn				
	Summe UA 677:	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen:		15.600	20.300	7.925,62

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2019

VERMÖGENSPLAN

EIGENBETRIEB

BREITBANDVERSORGUNG

HARTHEIM AM RHEIN

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
Zuführung zum Stammkapital				
6800-300000	Zuführung zum Stammkapital	0	0	25.000,00
Jahresgewinn				
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
6850-310000	Kredite von Dritten	116.300	142.300	0,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
6861-300000	Abschreibungen	100	0	76,11
Finanzierungsfehlbetrag				
6899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd Jahr	0	0	31.885,60
Finanzierungsmittel insgesamt		116.400	142.300	56.961,71

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
6907-900000	Leitungsnetz Hartheim	0	0	40.000	26.695,20
6907-900100	Leitungsnetz Feldkirch	0	0	20.000	16.542,43
6907-900200	Leitungsnetz Bremgarten	0	0	20.000	4.885,19
e) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
6909-900000	Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	913,27
Finanzanlagen					
a) Vermögensumlage					
6915-900000	Umlage an den ZV Breitbandversorgung	5.000	0	15.000	0,00
Jahresverlust					
6936-900000	Ausgl. Verlust d. lfd. Jahres	15.600	0	20.300	7.925,62
Auflösung Ertragszuschüsse					
Tilgung von Krediten					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
6995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	95.800	0	27.000	0,00
Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Finanzierungsbedarf insgesamt		116.400	0	142.300	56.961,71

**Finanzplan
Erfolgsplan 2018 - 2022**

	Ansatz		Ansatz Finanzplan			
	2018	vorl. Erg. 2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
6433-100000 Kostenerstattungen						
6438-100000 Auflösung v. Zuschüssen						
6439-100000 vermischte Einnahmen, Verpachtungserlöse				7.500	15.000	15.000
6532-100000 Erträge Rückstellungen						
6777-100000 Jahresverlust	20.300	18.900	15.600	19.400	12.400	12.800
Summe Erträge:	20.300	18.900	15.600	26.900	27.400	27.800
Aufwendungen	2018		2019	2020	2021	2022
6545-500000 Materialverbrauch						
6547-500000 bezogene Leistungen, Reparaturen						
6549-500000 Betriebskostenumlage an den ZV	5.000	5.000				
6591-500000 Abschreibungen		100	100	10.000	10.000	10.000
3592-500000 Versicherungen						
3593-500000 Bürobedarf	100	0	100	100	100	100
3593-520000 Datenverarbeitung						
6593-540000 Aus-u.Fortbildung	500	0	200	200	200	200
6597-500000 Verw.Kostenbeiträge an Gde	11.700	11.700	12.700	13.100	13.600	14.000
6597-510000 Sachverständigenkosten	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6599-500000 vermischte Ausgaben						
6651-500000 Zinsen an Gemeindehaushalt		600	1.000			
6651-510000 Zinsen Fremdkredite	1.000			2.000	2.000	2.000
6670-500000 Steuern vom Ertrag						
6778-500000 Jahresgewinn						
Summe Aufwendungen	20.300	18.900	15.600	26.900	27.400	27.800

Finanzplan
Vermögensplan 2018 - 2022

Finanzierungsmittel	Ansatz	vord. Erg.	Ansatz Finanzplan			
	2018	2018	2019	2020	2021	2022
6800-300000 Zuführung zum Stammkapital						
6810-300000 Verlustausgleich						
6811-300000 Jahresgewinn						
6821-300000 Zuschüsse						
6850-310000 Kreditaufnahmen	142.300		116.300	24.400	32.400	62.800
6861-300000 Abschreibungen	0	100	100	10.000	10.000	10.000
6895-300000 erübrigte Mittel aus Vorjahren						
6899-300000 Fehlbetrag aus lfd Jahr		95.800				
Summe Finanzierungsmittel	142.300	95.900	116.400	34.400	42.400	72.800

Finanzbedarf - Investitionen	2018		2019	2020	2021	2022
	6907-900000 Leitungsnetz Hartheim incl. Masterplan	40.000	25.000			
6907-900100 Leitungsnetz Feldkirch	20.000	100				
6907-900200 Leitungsnetz Bremgarten	20.000	20.000				
6909-900000 Erwerb beweglicher Wirtschaftsgüter						
6915-900000 Umlage an ZV Breitbandversorgung	15.000		5.000	15.000	30.000	60.000
6936-900000 Jahresverlust	20.300	18.900	15.600	19.400	12.400	12.800
6940-900000 Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
6950-910000 Tilgung Fremdkredite						
6995-900000 Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	27.000	31.900	95.800			
6999-900000 erübrigte Mittel lfd Jahr, Deckungsmittelüberhang						
Summe Aufwendungen	142.300	95.900	116.400	34.400	42.400	72.800

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei		Breitbandversorgung Ausgabe bei 6597-500000
0000-165400	Gemeindeorgane	700,00 €
0200-165400	Hauptverwaltung	500,00 €
0300-165400	Finanzwesen	1.700,00 €
0600-165400	Allg. Verwaltung	3.700,00 €
6000-165400	Bauamt	6.100,00 €
7710-165400	Bauhof	
Summen:		12.700,00 €

Bilanz zum 31.12.2017

A K T I V A

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 837,16

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

6081-300000 Anlagen im Bau 48.122,82

48.959,98

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**48.959,98**

Bilanz zum 31.12.2017

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 0,00

Jahresgewinn

6789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust -7.925,62

-7.925,62**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 2.300,00

6284-910000 Rückstellungen für Konzessionsabgaben 0,00

6284-920000 Rückstellungen für Gebührenüberhänge 0,00

2.300,00**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 29.585,60

4. Sonstige Verbindlichkeiten

6370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern**29.585,60****SUMME PASSIVA****48.959,98**

Aktiva - Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

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) Unterhaltungskosten
- d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

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

76,11

76,11

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6597-500000 Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge
 6597-510000 Sachverständigen- u. Rechtsberatung

3.685,80

4.003,20

7.689,00

8. Zinsen und ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6651-500000 Zinsen an den Gemeindehaushalt

160,51

160,51

SUMME ERTRÄGE

SUMME AUFWENDUNGEN

-7.925,62

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-7.925,62

11. Außerordentliche Erträge

12. Außerordentliche Aufwendungen

13. Außerordentliches Ergebnis

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

15. Sonstige Steuern

16. Jahresgewinn/Verlust (-)

-7.925,62

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

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

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	0,00	913,27	0,00	0,00	913,27	0,00	76,11	0,00	0,00	76,11	837,16	0,00	8,33	91,67
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	0,00	913,27	0,00	0,00	913,27	0,00	76,11	0,00	0,00	76,11	837,16	0,00	8,33	91,67
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	0,00	48.122,82	0,00	0,00	48.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.122,82	0,00	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	0,00	48.122,82	0,00	0,00	48.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.122,82	0,00	0,00	100,00
7610 Breitbandversorgung														
Summe:														
AHK	0,00	49.036,09	0,00	0,00	49.036,09	0,00	76,11	0,00	0,00	76,11	48.959,98	0,00	0,16	99,84
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	0,00	49.036,09	0,00	0,00	49.036,09	0,00	76,11	0,00	0,00	76,11	48.959,98	0,00	0,16	99,84
Gesamtsumme:														
AHK	0,00	49.036,09	0,00	0,00	49.036,09	0,00	76,11	0,00	0,00	76,11	48.959,98	0,00	0,16	99,84
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	0,00	49.036,09	0,00	0,00	49.036,09	0,00	76,11	0,00	0,00	76,11	48.959,98	0,00	0,16	99,84

Ende der Liste

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Stand 01.01.2019

Grundsteuer A		340 v.H.	des Steuermessbetrages
Grundsteuer B		340 v.H.	des Steuermessbetrages
Gewerbsteuer		350 v.H.	des Steuermessbetrages
Vergnügungssteuer	Geräte mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H.	der elektr.gezählten
	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	50,00€/100,00€	monatl.
Hundesteuer	Ersthund	100,00 €	jährlich
	zweithund	200,00 €	jährlich
	Kampfhund	500,00 €	jährlich
	je weiterer Kampfhund	1.000,00 €	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	
Kostenersatz Feuerwehreinsätze		siehe Satzung	

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Hartheim am Rhein gültig am 01. Januar 2019

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 €
VO-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 VO-Zeiten	195,00 €	150,00 €	99,00 €	37,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	2 x durchgehend 3 x VO-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.