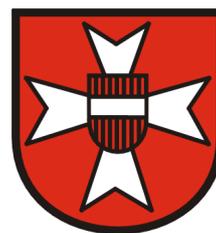


GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN**

mit den Wirtschaftsplänen
für die Eigenbetriebe

Wasserversorgung,
Abwasserbeseitigung
und Breitbandversorgung

————— 2 0 1 8 —————

| Inhaltsübersicht | Seite |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung | 1 |
| Haushaltsvermerke | 2 |
| Vorbericht | 3 |
| Verwaltungshaushalt | 15 |
| Gesamtplan und Einzelpläne | 16 |
| Vermögenshaushalt | 73 |
| Gesamtplan und Einzelpläne | 74 |
| Gesamtplan Haushaltsquerschnitt | 107 |
| Gesamtplan Gruppierungsübersicht | 117 |
| Finanzierungsübersicht | 123 |
| Sammelnachweis: Personalausgaben | 125 |
| Stellenplan | 135 |
| Anlagen | 139 |
| Finanzplan | 140 |
| Investitionsprogramm | 146 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 159 |
| Schuldennachweis | 160 |
| Nachweis der übernommenen Bürgschaften | 161 |
| Rücklagenübersicht | 162 |
| Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen | 163 |
| Berechnung der Kindergartenzuschüsse | 164 |
| Finanzzuweisungen und Umlagen | 165 |
| Berechnung des Budgets für die Alemannenschule | 168 |
| Zusammenstellung der inneren Verrechnungen | |
| Verwaltungskostenbeiträge | 169 |
| Kostenerstattung für Arbeitseinsätze des Wassermeisters | 171 |
| Bauhofauslösung | 172 |
| Kalkulatorische Kosten | 173 |
| Liste der unecht und gegenseitigen Deckungsringe | 174 |
| Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage | 183 |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim a. Rh. | 191 |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs | 192 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan | 193 |
| Erfolgs- und Vermögensplan | 199 |
| Finanzplan mit Investitionsprogramm | 206 |
| Stellenübersicht | 208 |
| Anlagen | 209 |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim a. Rh. | 219 |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs | 220 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan | 221 |
| Erfolgs- und Vermögensplan | 227 |
| Finanzplan mit Investitionsprogramm | 234 |
| Stellenübersicht | 236 |
| Anlagen | 237 |
| Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim a. Rh. | 247 |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs | 248 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan | 249 |
| Erfolgs- und Vermögensplan | 251 |
| Finanzplan mit Investitionsprogramm | 258 |
| Stellenübersicht | 260 |
| Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze | 261 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698) hat der Gemeinderat am 27. März 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

| | |
|--|------------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 16 330 500 Euro |
| davon im Verwaltungshaushalt | 12 919 400 Euro |
| Vermögenshaushalt | 3 411 100 Euro |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 324 800 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 Gewerbesteuer | 350 v.H. |

der Steuermessbeträge.

79258 Hartheim am Rhein, den 27. März 2018

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:

7670-940000.001 Fassadensanierung der Rheinhalle
incl. energetischer Maßnahmen

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hartheim für das Haushaltsjahr 2018 enthält die in der Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. 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 19.06.2017 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 6. März 2018 in öffentlicher Sitzung vorberaten und am 27. März 2018 unter Berücksichtigung der Änderungen beschlossen.

II. Verwaltungshaushalt

1. Gesamtvolumen

Der Verwaltungshaushalt umfasst im Jahr 2018 ein Volumen von 12.919.400 €. Die Umsatzzahlen werden im Vergleich zum Vorjahresansatz (11.902.900 €) und auch zum Rechnungsergebnis 2016 (11.961.006,86 €) erneut ansteigen. Bedingt durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung (mit ca. 650.000 € zum 01.01.2006) und der Wasserversorgung (mit ca. 500.000 € 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 30.06.17 wird der EW-Stand auf 4.900 geschätzt. Aktuelle Zahlen liegen noch nicht vor.

2. Einnahmen

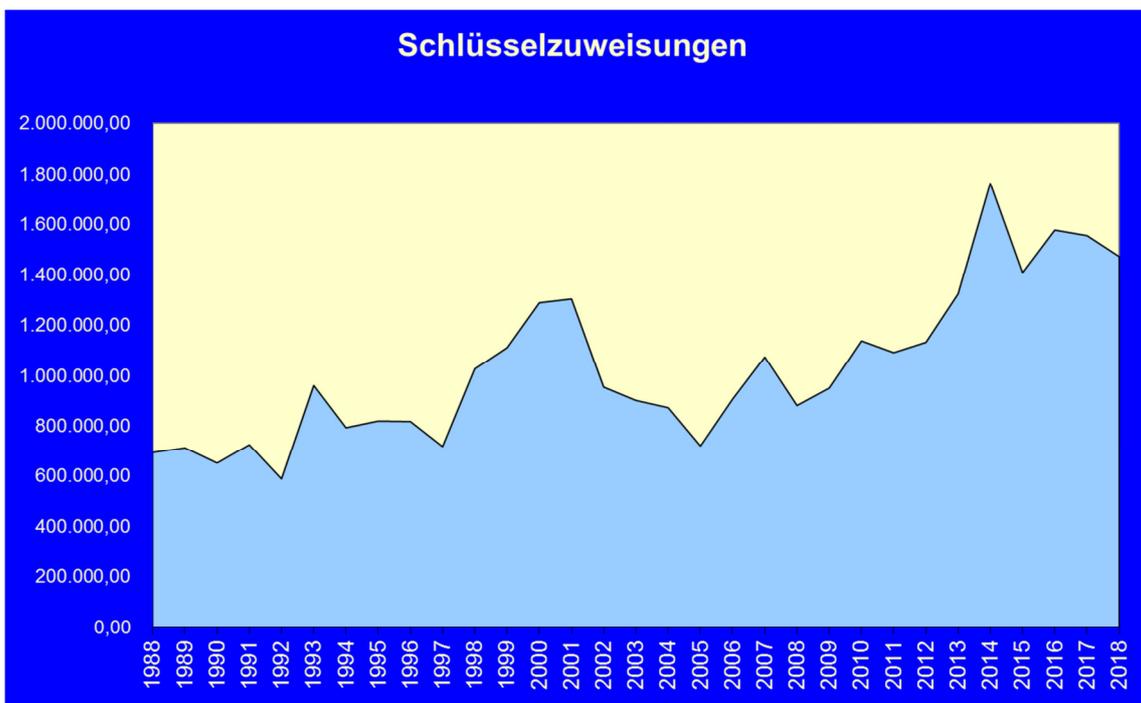
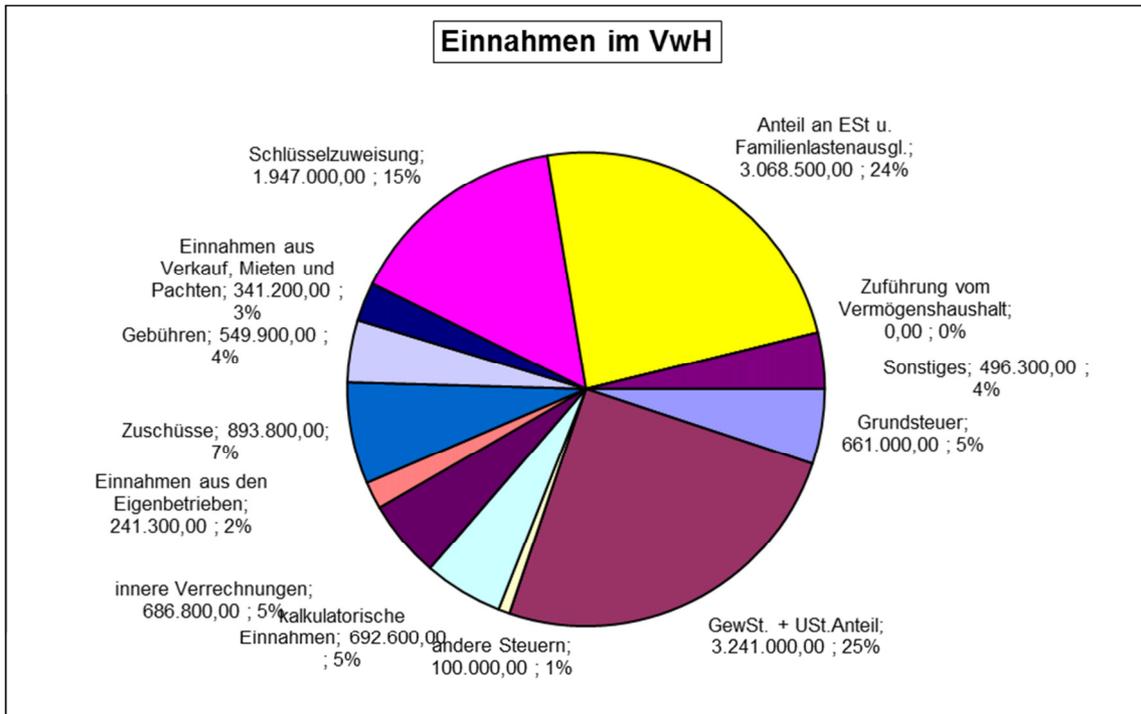
Die größten Einnahmeposten stellen neben den Grund- und Gewerbesteuern, vor allem die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer (ca. 24% des VwH) und die Schlüsselzuweisungen (ca. 15%) dar. Die Ansätze beruhen auf den Prognosen des Haushaltserlasses.

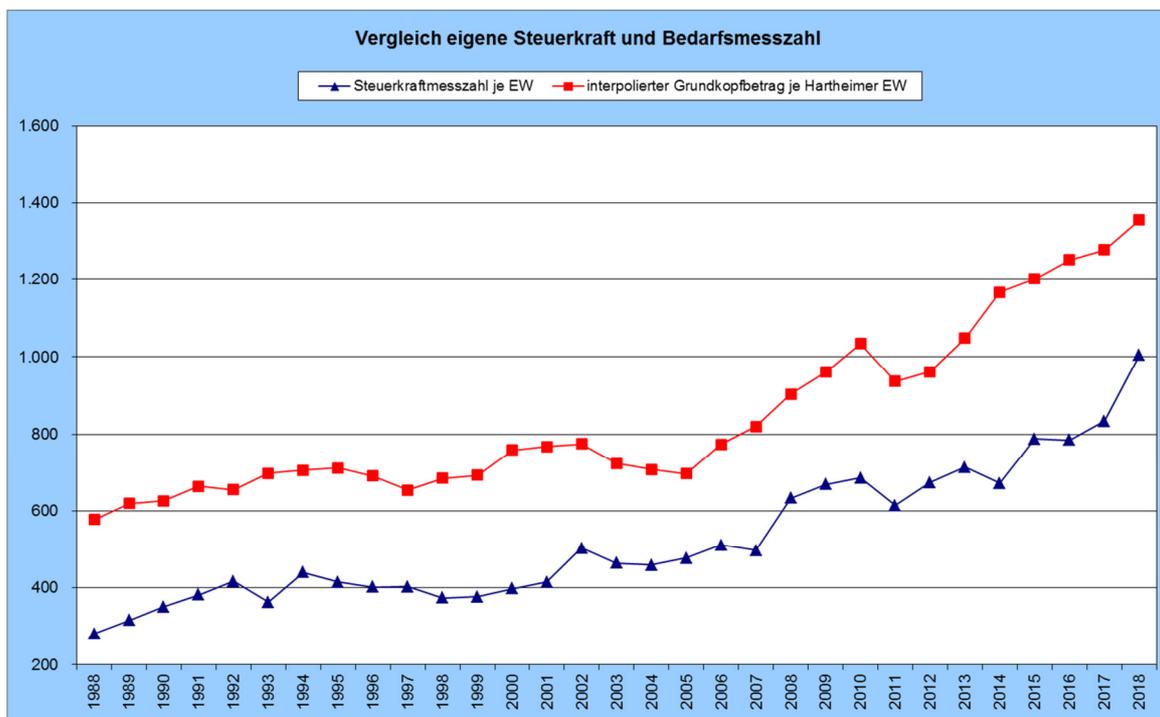
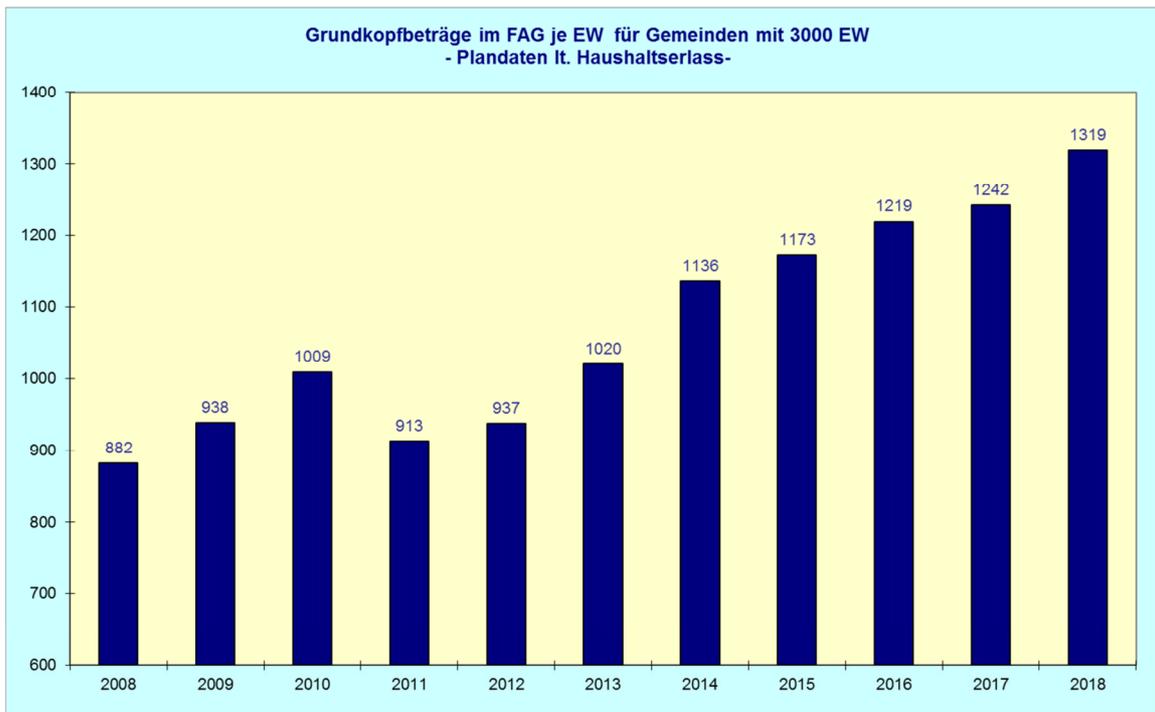
Die zu erwartenden Anteile aus der Einkommensteuer steigen im Vergleich zum Haushaltsansatz des Jahres 2017 um ca. 216.400 € an. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer in Höhe von 3 Mio. € orientiert sich an den aktuell für 2018 berechneten Vorauszahlungen und liegt 900.000 € über dem Vorjahresansatz.

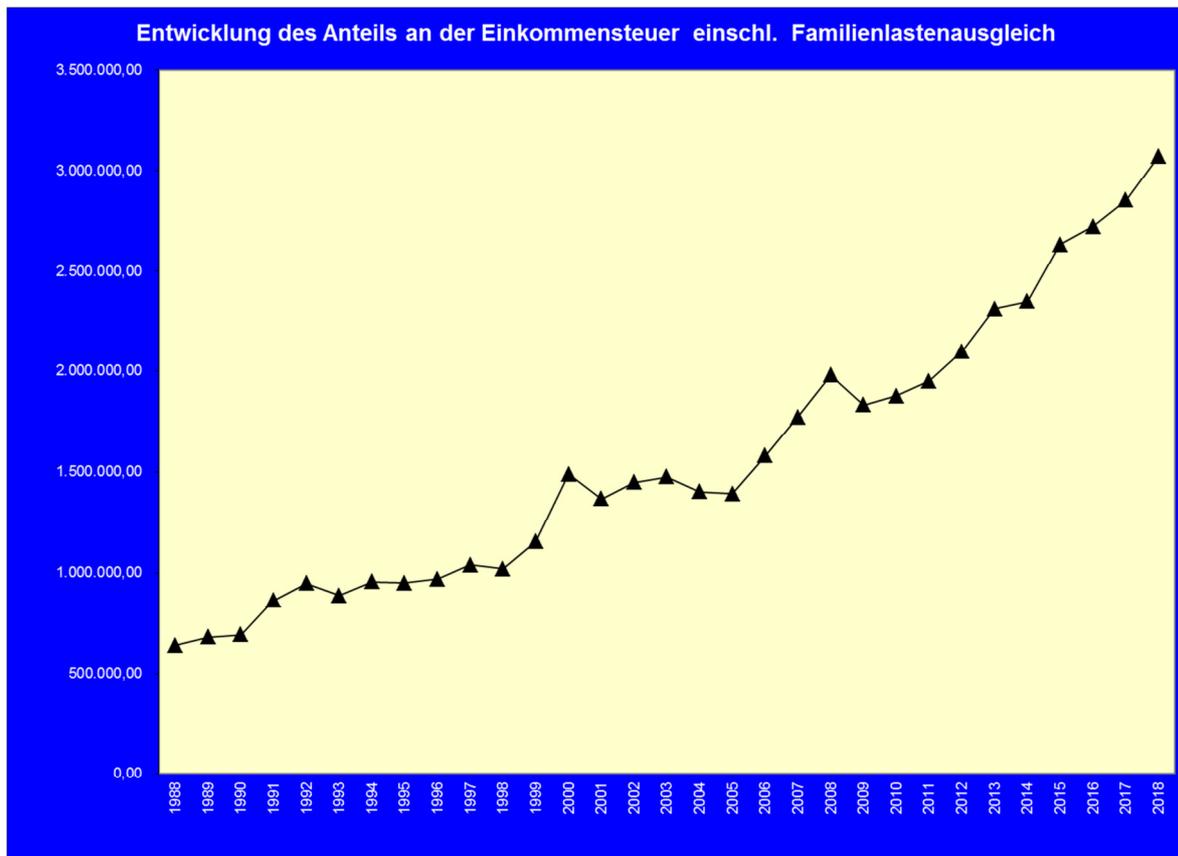
Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gewähren finanzschwachen Gemeinden Einnahmen, um den Einwohnern einen ähnlichen Lebensstandard zu bieten, wie ihn finanzstarke Kommunen leisten. Hierzu wird eine Bedarfzahl je Einwohner jährlich neu als Rechengröße festgesetzt. Vom Bedarf wird 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 2016) ist in Hart-

heim jedoch noch stärker angestiegen. Insofern nehmen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich der Haushaltsansätze um 83.300 € ab. Die detaillierte Berechnung der Zuweisungen ist als Anlage dem Haushaltplan beigelegt.

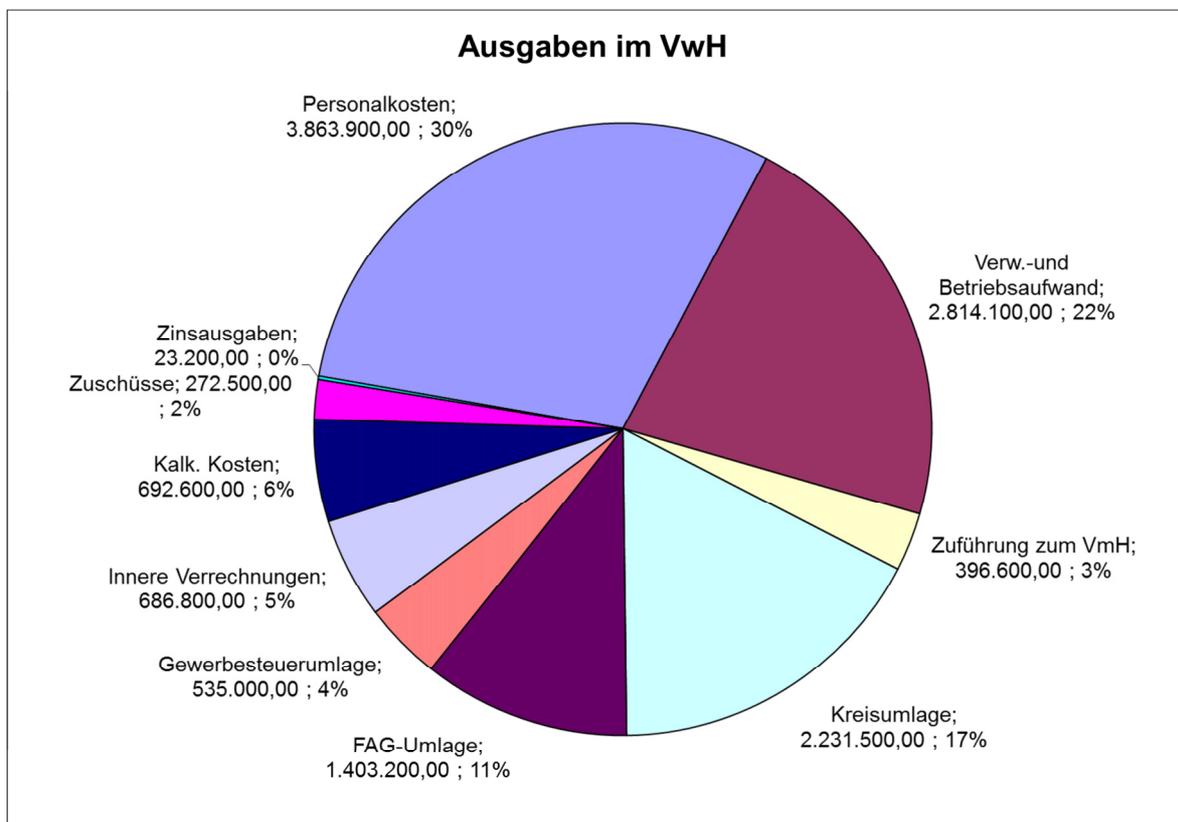




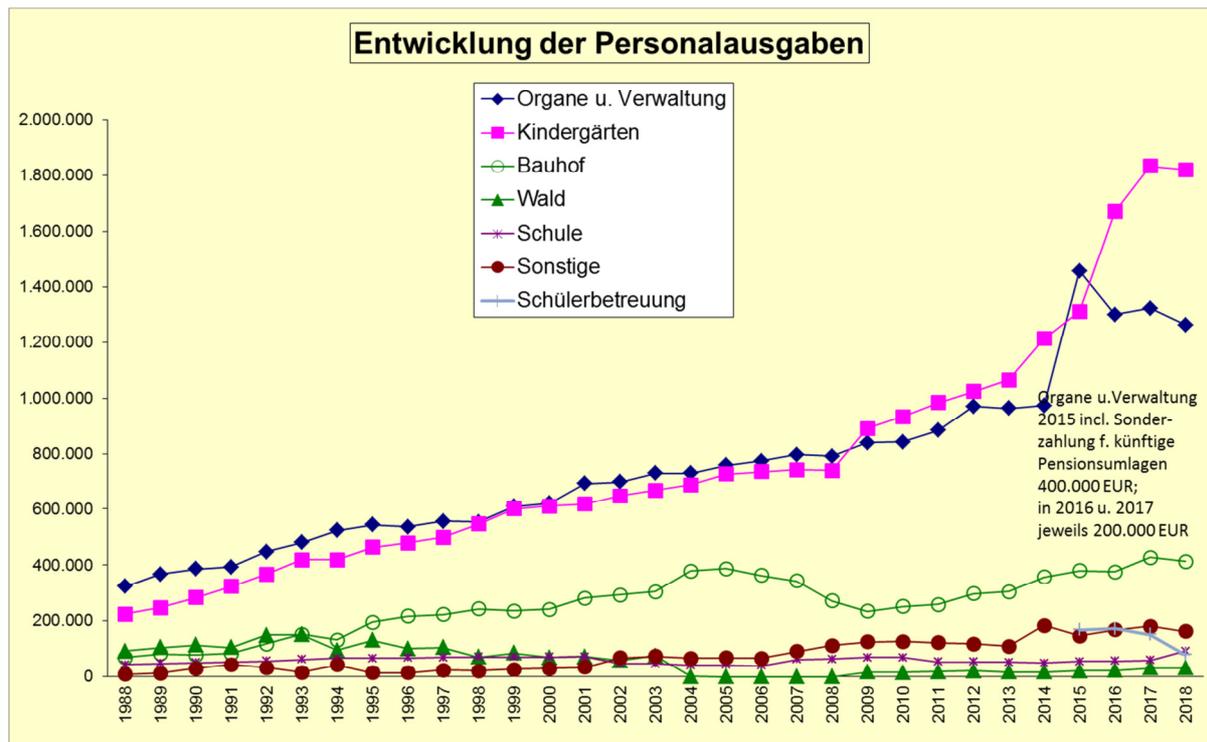
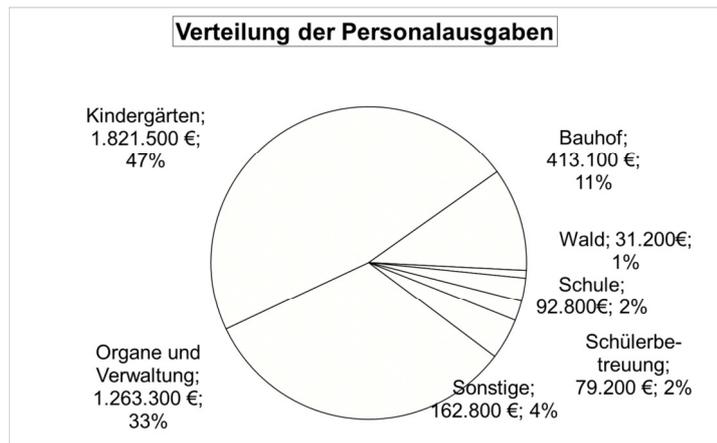


3. Ausgaben

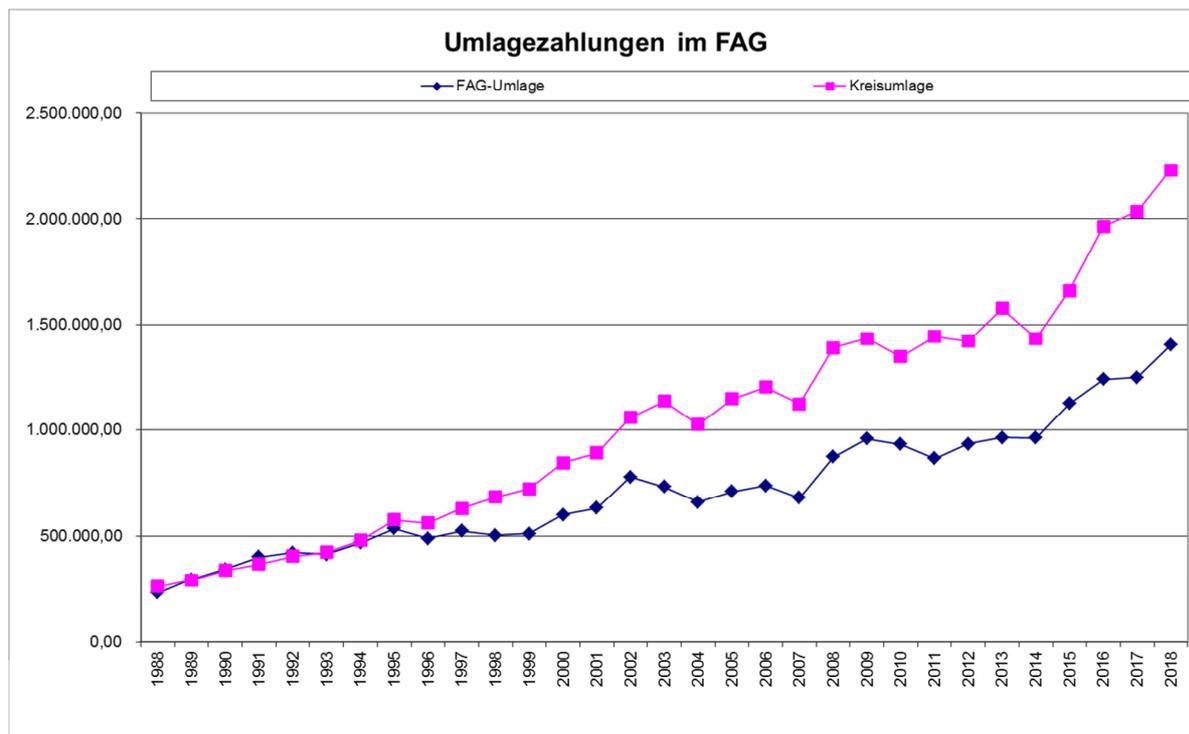
Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt verteilen sich wie folgt:



Größter Ausgabeposten sind die Personalkosten, die mit einem Anteil von 3,86 Mio. € zu 30% den Verwaltungshaushalt belasten. Gegenüber dem Vorjahr mit veranschlagten 4 Mio. € ergibt sich eine Ermäßigung um ca. 3,6%. Dies liegt vor allem daran, dass keine weitere Sonderzahlung für künftige Pensionslasten einkalkuliert wurde. Im Vorjahr war diese noch mit 200.000 EUR enthalten.



Die enorme Personalkostenerhöhung im Kindergartenbereich der letzten Jahre ist neben der Änderung des Tarifvertrages und Abschaffung der Zweitkraftregelung für Erzieherinnen auch auf die Neueinrichtung von Gruppen, insbesondere von Kleinkindgruppen und die teilweise Freistellung der Kindergartenleitungen zurückzuführen.



Die für das Jahr 2018 anzurechnende Steuerkraftsumme steigt konjunkturbedingt und durch zusätzliche Einnahmen aus dem Areal des Gewerbeparks noch einmal an. Insofern ist im laufenden Haushaltsjahr mit höheren FAG- und Kreisumlagen zu rechnen. Bei der Kreisumlage wurde zudem auch eine Hebesatzerhöhung auf 36,1 einkalkuliert. Die Haushaltsansätze steigen im Vergleich zu den Vorjahreswerten um 154.500 € bzw. 196.800 € an.

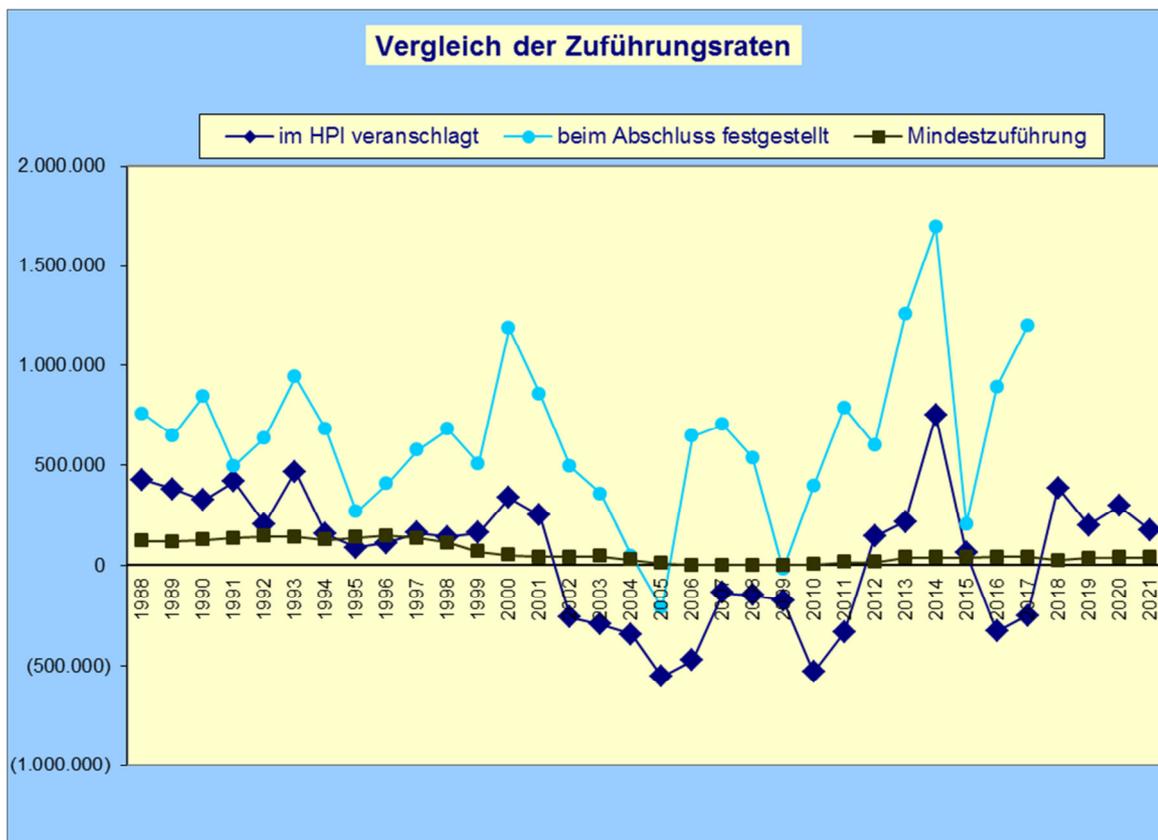
Die Mehrausgaben belasten den Verwaltungshaushalt, werden jedoch durch die zu erwartenden Mehreinnahmen (GwSt, ESt) ausgeglichen.

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 nach den außerordentlichen Kreditablösungen des Jahres 2017 in 2018 bei ordentlich 25.000. Diese Summe wird mit der veranschlagten Zuführungsrate in Höhe von 396.600 € 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 würde dann neben Zuschüssen und Grundstückserlösen zur Finanzierung von Bauprojekten und Beschaffungen beitragen. Sie liegt in 2018 bei 371.600 €.



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 2018 bei 71.004 € 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 2017 den Verwaltungshaushalt mit einem Einnahmenüberschuss und damit auch besser als der negativ ausgewiesene Planansatz abschließen können.

III. Vermögenshaushalt

1. Gesamtvolumen

Insgesamt sind im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.411.100 € veranschlagt. Für bereits begonnene Projekte stehen neben den Haushaltsansätzen auch aus Vorjahren zu übertragende Haushaltsreste zur Verfügung.

2. Investitionsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2018 umfasst verschiedene kleinere Investitionsvorhaben und Ersatzbeschaffungen. Größter Ausgabeposten sind die Mittel, die im Rahmen einer aktiven Grundstückspolitik für den Erwerb von Ackerland zur späteren Erschließung eines neuen Baugebiets gegenüber dem Feuerwehrhaus Hartheim eingeplant wurden (1,3 Mio. €). Daneben sind für die Erweiterung des Lärmschutzes im nördlichen Bereich zur Autobahn 200.000 € und für den ersten Abschnitt zur Sanierung der Rheinstraße 285.000 € veranschlagt. Weil sich im Laufe der Arbeiten zum Umbau der Schule und zum Anbau an den Kindergarten Bremgarten Kostensteigerungen abzeichnen, wurden hier zu den Haushaltsresten vom Vorjahr noch Nachfinanzierungsanteile in Höhe von 200.000 bzw. 181.000 € eingeplant. Das Dach der Rheinhalle soll nach ausdrücklichem Wunsch des Gemeinderates in 2018 unbe-

dingt erneuert werden, so dass hierfür anteilig Mittel aus 2017 (800.000 €) übertragen werden. Sofern die für die Rheinhalle beantragten ELR-Mittel auch bewilligt werden, kann das Projekt auch mit der Fassadensanierung durchgeführt werden. Ansonsten stehen die für die Fassade neu veranschlagten Mittel (308.500 €) unter einem Sperrvermerk.

Zur Deckung der Ausgaben sind verschiedene Einnahmemöglichkeiten wie Zuschüsse veranschlagt worden. Einkalkuliert wurde beispielsweise auch, dass der Ortsteil Bremgarten mit einer Teilfläche ins Landessanierungsprogramm aufgenommen wird. Der erste Antrag wurde gestellt und in 2018 wurden bereits erste Maßnahmen für die Abwicklung in diesem Zuschussrahmen veranschlagt (Ausgaben für Bürgerhalle 120.000 €, Ortsverwaltung und Feuerwehrhaus 40.000 €). Solange eine Bewilligung aussteht, stehen diese Maßnahmen unter Vorbehalt.

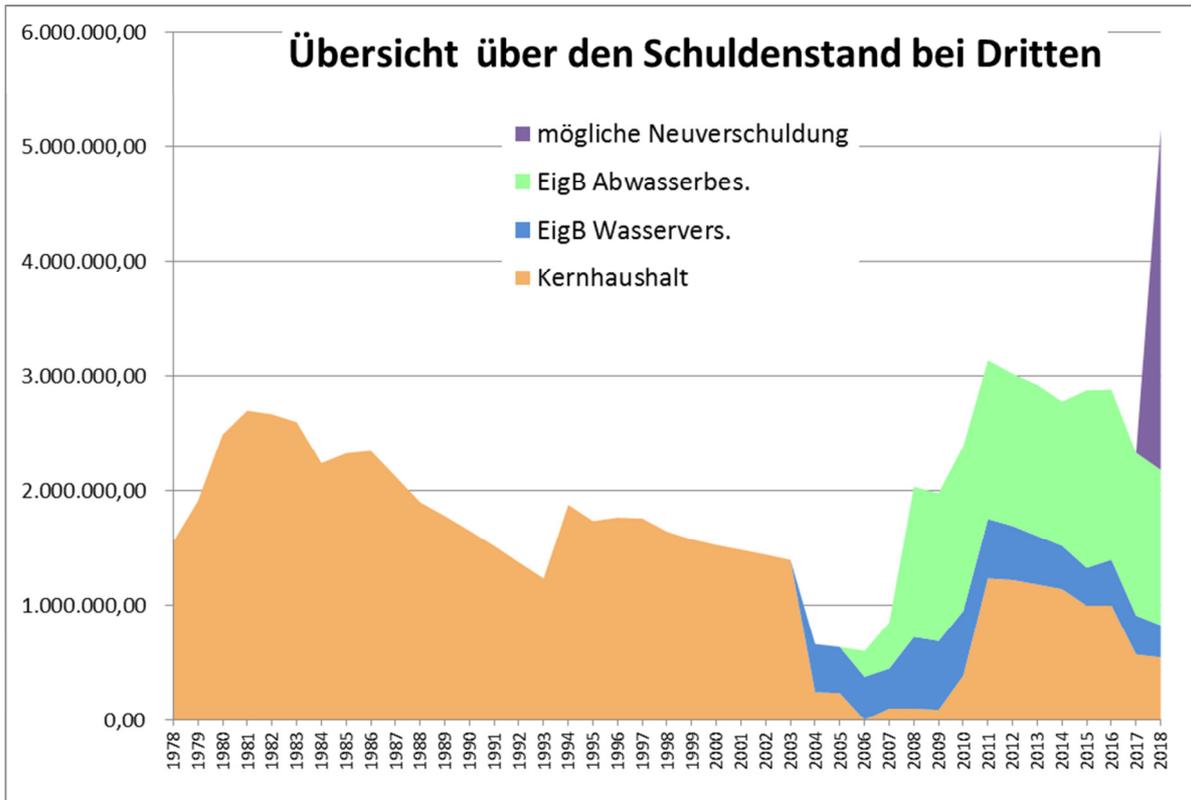
Zur Verbesserung der Einnahmesituation hofft man, die Grundstücksverhältnisse des Lärmschutzwalls mit dem Bund abrechnen zu können (350.000 €). In der Vergangenheit konnten über die aktive Grundstückspolitik auch immer Einnahmen für die Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde erzielt werden. Diese Erlöse 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 „Am Seltenbach“ als auch für die Lärmschutzwallgrundstücke. Als Vorfinanzierung künftiger Erlöse ist auch der Erwerb der Fläche südlich von Hartheim zu werten.

Insgesamt bleibt nach den Planzahlen eine Deckungslücke in Höhe von 1.874.800 €. Diese wird über das Veranschlagen einer Kreditermächtigung in Höhe von 324.800 € und über eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.550.000 € ausgeglichen. Nach einer geschätzten Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Vorjahres in Höhe von ca. 1,8 Mio. € scheidet eine noch höhere Entnahme in 2018 aus. Zum Ende 2018 liegt die Rücklage mit ca. 370.000 € noch über der Mindestrücklage von ca. 230.000 €.

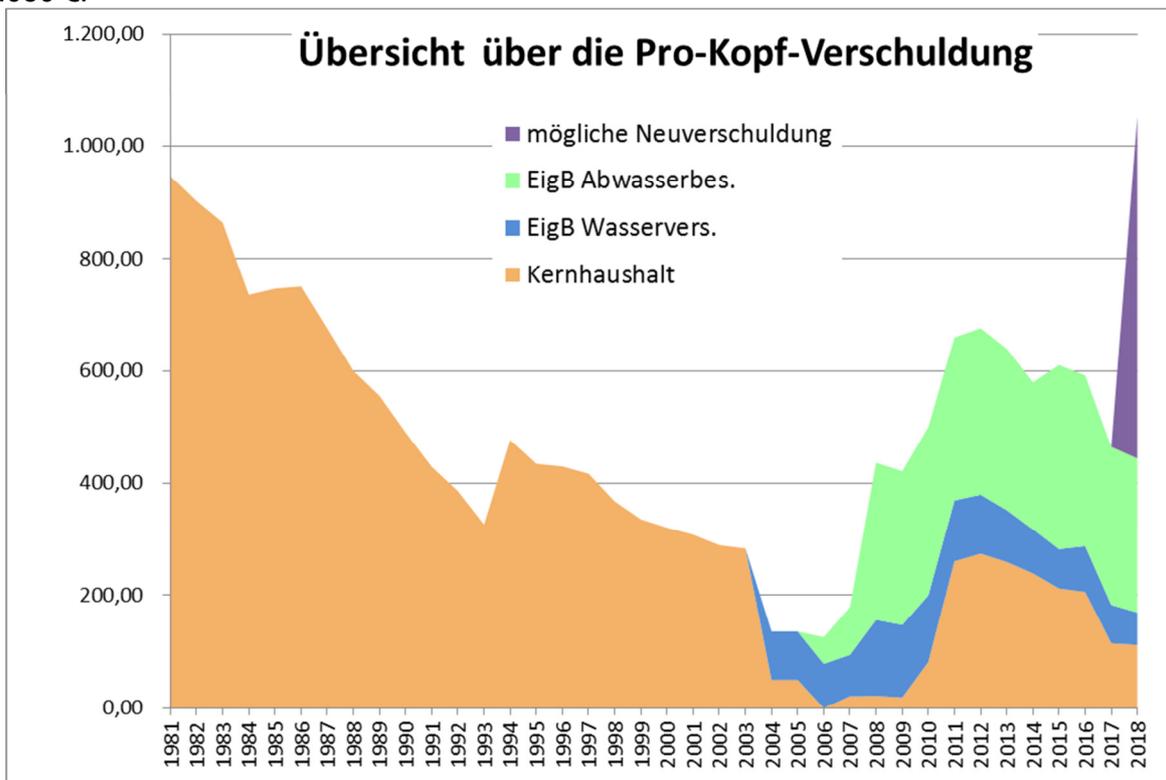
IV. Schuldenstand

Der zum 31.12.2017 gebuchte Schuldenstand in Höhe von 571.680,00 € wird über die ordentliche Tilgung in Höhe von 24.964 € zum Jahresende auf 546.716 € verringert. Eine neue Kreditermächtigung ist in Höhe von 324.800 € eingeplant. Im Laufe des Haushaltsjahres wird sich zeigen, ob die Aufnahme auch tatsächlich benötigt wird. Die Mittel werden erst aufgenommen, wenn aufgrund der hohen Investitionsausgaben auch die Kassenliquidität schrumpft. Insbesondere bei den Projekten, für welche Zuschüsse beantragt werden, ist mit den Investitionsausgaben erst zu rechnen, wenn entsprechende Zusagen vorliegen.

Die zum 31.12.2017/01.01.2018 berechnete Pro-Kopf-Verschuldung auf Basis von 4.900 EW verringert sich von 116,67 € bei ordentlicher Tilgung zum Jahresende auf 111,57 €. Wird die Kreditermächtigung in voller Höhe in Anspruch genommen, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung hingegen zum 31.12.2018 auf 177,86 € an.



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 282.244,55 € zu addieren, aus der Abwasserbeseitigung 1.349.189,40 €. Daraus resultiert zum Jahresende ein möglicher Schuldenstand von 2.178.149,95 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 444,52 €. Rechnet man auch die Kreditemächtigungen des Gemeindehaushalts und der Eigenbetriebe für 2018 und das bereits bestehende innere Darlehen dazu, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.069,43 €. 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 2016 bei 1.030 €.



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 31.12.2016 einen Rücklagenbestand von 3.723.157,68 €. Die exakte Höhe der allgemeinen Rücklage zum Stand 31.12.2017/01.01.2018 kann erst im Sommer 2018 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für 2017 beziffert werden. Nach vorläufigen Schätzungen wird sich dieser Stand im Hinblick auf das Jahresergebnis 2017 um ca. 1,8 Mio. € verringern. Eine Entnahme in Höhe der veranschlagten 1.550.000 € zur Deckung des Vermögenshaushalts 2018 schmälert das angesparte Polster weiter ab.

Eine höhere Summe zur Finanzierung des Vermögenshaushalts 2018 zu entnehmen und nur die Mindestrücklage in Höhe von 230.912,73 € stehen zu lassen, ist im Hinblick auf künftige Belastungen beispielsweise durch erhöhte Umlagen aufgrund extrem hoher Steuereinnahmen in 2017 riskant. Außerdem würde die Funktion der Liquiditätssicherung gefährdet. Insofern wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplans zwischen der Rücklagenentnahme und der Kreditaufnahme abgewogen. Die gleiche Abwägung muss auch im Laufe des Jahres 2018 bei der tatsächlichen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung vorgenommen werden.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Dank der starken Konjunktur können Einnahmenezuwächse bei den Steuern und den Anteilen an Gemeinschaftseinnahmen der öffentlichen Hand verbucht werden. Schöpft die Gemeinde ihre eigene Steuerkraft aus 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.

Im Vermögenshaushalt sind Mittel (200.000 €) für den Einbau eines Aufzugs im Rathaus für einen barrierefreien Zugang zu den Büros im Obergeschoss und zum Sitzungssaal veranschlagt. Desweiteren steht eine weitere Ersatzbeschaffung für eines der Löschfahrzeuge (320.000 €) an. Nach den hydraulischen Berechnungen für den Seltenbach sind für noch genauer zu planende Maßnahmen für den Hochwasserschutz erste Mittel (400.000 €) veranschlagt. Neben der Fortsetzung der Sanierung der Rheinstraße (420.000 €) 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 dem Abschluss des Sanierungsprogramms in Feldkirch wird Bremgarten in den Fokus der Ausweisung eines neuen Sanierungsgebietes rücken. Das Entwicklungskonzept wurde erarbeitet, der Aufnahmeantrag wurde gestellt. Neben privaten Maßnahmen sind weitere kommunale Investitionen geplant.

Nachdem die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe sehr hohe Investitionen, jedoch keine ausreichenden Deckungsmittel ausweisen, müssen diese mit hohen Kreditaufnahmen finanziert werden. Weil der Kernhaushalt selbst einen Finanzierungsbedarf aufzeigt, scheiden interne

Darlehen des Kernhaushalts an die Eigenbetriebe aus. Die Mittel werden selbst benötigt, um die Kreditaufnahmen im Kernhaushalt zu begrenzen. Will man die Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt eindämmen, muss über die Höhe der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in naher Zukunft diskutiert werden. Mit höheren Zuführungsraten vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt könnten die für Investitionen verfügbaren Mittel verstärkt werden.

Mit der Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Baugebiet „Am Seltenbach“ können Grundstücke verkauft werden. Der Erlös übersteigt die restlichen Erschließungskosten, so dass Deckungsmittel für die Rückzahlung des Kredites für die Verlagerung des Sportplatzes zumindest teilweise verfügbar wären.

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 2018 erneut mit Mehreinnahmen zu rechnen. Auf der Gegenseite steigen die Ausgaben allerdings auch (FAG- und Kreisumlage) Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 396.600 €.

Im Vermögenshaushalt ist dargestellt, dass begonnene Vorhaben wie der Umbau der Alemannenschule oder der Anbau an den Kindergarten Bremgarten teurer werden und Nachfinanzierungsanteile auszuweisen sind. Daneben sind verschiedene große Investitionsvorhaben wie die Fassadensanierung der Rheinhalle oder die Sanierung des ersten Abschnitts der Rheinstraße abgebildet. Für die Weiterführung des Lärmschutzwalls in nördlicher Richtung sind die Mittel vom Vorjahr neu veranschlagt. Eine Weiterführung im Süden von Hartheim ist bisher nicht dargestellt. Für die Umgestaltung des Sportplatzes Hartheim ist eine erste Rate eingeplant. Größter Ausgabeposten ist der Ankauf von Bauerwartungsland im Rahmen der aktiven Grundstückspolitik gegenüber dem Feuerwehrhaus Hartheim. Für die weiteren Investitionsmaßnahmen erhofft man sich Zuschüsse aus mehreren Förderprogrammen. Dennoch ergibt sich eine Deckungsmittellücke in Höhe von ca. 1,9 Mio. €. Diese wird über die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 324.800 € und einer Rücklagenentnahme in Höhe von ca. 1,55 Mio. € abgedeckt.

Oft konnten im Vollzug die Planzahlen verbessert werden und fiel die mit dem Jahresabschluss festgestellte Zuführungsrates besser aus. Eine ähnliche Entwicklung wäre auch für 2018 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 - anzustreben. 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 16. März 2018

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIM
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2018

**VERWALTUNGS-
HAUSHALT**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 | |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Haushaltsjahr 2018 | | | Vorjahr 2017 | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungserm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 193.700 | 1.336.300 | | 194.600 | 1.467.800 | 160.030,05 | 1.337.828,75 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 89.300 | 286.800 | | 89.900 | 321.100 | 99.014,47 | 280.056,55 |
| 2 | Schulen | 84.000 | 521.800 | | 152.600 | 541.500 | 179.277,10 | 503.068,56 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 13.900 | 129.200 | | 13.700 | 131.800 | 13.984,53 | 114.847,96 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.189.800 | 2.489.300 | | 995.800 | 2.550.700 | 955.301,26 | 2.287.416,39 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 4.000 | 267.000 | | 4.000 | 285.000 | 4.020,57 | 205.852,86 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 117.300 | 660.800 | | 112.900 | 627.700 | 106.427,00 | 444.975,75 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung | 1.080.500 | 2.365.300 | | 1.076.900 | 1.882.700 | 1.035.927,03 | 1.813.798,82 |
| 8 | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen | 506.800 | 206.400 | | 491.800 | 262.700 | 508.331,56 | 205.328,06 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.640.100 | 4.656.500 | | 8.770.700 | 3.831.900 | 8.898.693,29 | 4.767.833,16 |
| 0-9 | Zusammen | 12.919.400 | 12.919.400 | | 11.902.900 | 11.902.900 | 11.961.006,86 | 11.961.006,86 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 14.200 | 48.500 | 0 | 30.000 | 27.000 | 32.679,11 | 166.742,30 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 10.000 | 53.000 | 0 | 25.000 | 19.000 | 23.630,00 | 101.519,84 |
| 2 | Schulen | 0 | 276.000 | 0 | 306.000 | 2.071.400 | 0,00 | 42.977,78 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.800 | 28.000 | 0 | 13.800 | 22.000 | 31.889,92 | 52.200,31 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 229.000 | 0 | 162.000 | 411.000 | 46.442,52 | 164.171,69 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 212.000 | 0 | 0 | 52.000 | 0,00 | 9.042,76 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 166.700 | 426.000 | 0 | 46.000 | 75.000 | 468.627,95 | 92.045,01 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung | 687.000 | 773.500 | 0 | 1.006.800 | 1.572.000 | 14.378,22 | 207.578,29 |
| 8 | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen | 260.000 | 1.340.100 | 0 | 227.000 | 518.100 | 1.336.160,16 | 585.377,22 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.271.400 | 25.000 | 0 | 3.283.300 | 332.400 | 892.903,16 | 1.425.055,84 |
| 0-9 | Zusammen | 3.411.100 | 3.411.100 | 0 | 5.099.900 | 5.099.900 | 2.846.711,04 | 2.846.711,04 |
| Gesamthaushalt | | 16.330.500 | 16.330.500 | 0 | 17.002.800 | 17.002.800 | 14.807.717,90 | 14.807.717,90 |

Gesamtplan 2018 Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 | |
|----------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Haushaltsjahr 2018 | | | Vorjahr 2017 | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungsem. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 0000 | Gemeindeorgane | 9.800 | 319.200 | | 9.500 | 294.700 | 6.747,27 | 267.250,23 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 19.100 | 395.100 | | 23.100 | 337.600 | 16.755,66 | 325.339,55 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 58.800 | 218.300 | | 56.400 | 230.600 | 53.001,96 | 214.331,58 |
| 0310 | Gemeindekasse | 9.100 | 94.800 | | 8.700 | 80.500 | 9.929,62 | 69.063,44 |
| 0500 | Standesamt | 3.500 | 35.100 | | 3.500 | 35.700 | 3.754,10 | 31.881,59 |
| 0520 | Wahlen | 500 | 1.200 | | 2.500 | 13.200 | 3.493,09 | 2.281,03 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 92.900 | 272.600 | | 90.900 | 475.500 | 66.348,35 | 427.681,33 |
| Summe Einzelplan 0 | | 193.700 | 1.336.300 | | 194.600 | 1.467.800 | 160.030,05 | 1.337.828,75 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 46.800 | 117.400 | | 46.900 | 117.900 | 47.786,76 | 106.938,35 |
| 1170 | Grundbuchamt | 1.200 | 15.700 | | 1.200 | 13.700 | 1.821,48 | 12.488,35 |
| 1200 | Umweltamt/Energieberatung | 0 | 1.700 | | 0 | 1.700 | 0,00 | 94,80 |
| 1310 | Freiwillige Feuerwehr | 41.300 | 152.000 | | 41.800 | 187.800 | 49.406,23 | 160.535,05 |
| Summe Einzelplan 1 | | 89.300 | 286.800 | | 89.900 | 321.100 | 99.014,47 | 280.056,55 |
| 2150 | Alemannenschule Hartheim GTS | 19.000 | 407.500 | | 17.700 | 357.400 | 45.815,10 | 301.096,21 |
| 2900 | Schülerbeförderung | 0 | 15.600 | | 0 | 15.600 | 0,00 | 13.744,50 |
| 2910 | Nachmittagsbetreuung, Lern- u. Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung | 13.000 | 49.400 | | 46.700 | 89.300 | 44.538,00 | 101.575,89 |
| 2911 | Kernzeitbetreuung | 38.000 | 31.400 | | 77.200 | 64.000 | 77.938,00 | 72.665,68 |
| 2912 | Ferienbetreuung an der Alemannenschule | 2.000 | 2.700 | | 2.000 | 2.700 | 2.128,00 | 2.568,82 |
| 2950 | sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa | 12.000 | 15.200 | | 9.000 | 12.500 | 8.858,00 | 11.417,46 |
| Summe Einzelplan 2 | | 84.000 | 521.800 | | 152.600 | 541.500 | 179.277,10 | 503.068,56 |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0 | 8.000 | | 0 | 9.000 | 0,00 | 3.895,00 |
| 3330 | Musikschulen | 0 | 15.000 | | 0 | 16.500 | 0,00 | 13.994,52 |
| 3400 | sonstige Kunst- und Heimatpflege | 200 | 4.600 | | 200 | 15.100 | 436,94 | 4.702,81 |
| 3401 | Peter-und-Paul-Fest | 0 | 19.200 | | 0 | 18.400 | 0,00 | 17.383,61 |
| 3402 | Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen" | 13.500 | 57.300 | | 13.300 | 43.900 | 13.489,66 | 42.031,13 |
| 3500 | Volksbildung | 200 | 23.700 | | 200 | 27.500 | 57,93 | 22.798,60 |
| 3700 | Kirchen | 0 | 1.400 | | 0 | 1.400 | 0,00 | 10.042,29 |
| Summe Einzelplan 3 | | 13.900 | 129.200 | | 13.700 | 131.800 | 13.984,53 | 114.847,96 |

Gesamtplan 2018

Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 | |
|----------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Haushaltsjahr 2018 | | | Vorjahr 2017 | | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungsem. | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 4.000 | 6.000 | | 1.000 | 13.900 | 909,13 | 0,00 |
| 4360 | Asylbewerberunterbringung | 30.000 | 87.700 | | 30.000 | 153.300 | 29.750,36 | 50.226,62 |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 5.500 | 61.300 | | 5.500 | 62.900 | 5.643,80 | 68.752,48 |
| 4601 | Kinderspielplätze | 0 | 13.300 | | 0 | 10.800 | 0,00 | 4.644,03 |
| 4602 | Jugendförderung | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 1.914,00 | 2.018,87 |
| 4641 | Kindergarten St. Martin Feldkirch | 353.400 | 743.500 | | 324.000 | 737.900 | 282.086,22 | 743.315,02 |
| 4642 | Kindergarten Bremgarten | 339.100 | 667.300 | | 288.600 | 667.900 | 290.278,24 | 647.981,92 |
| 4643 | Kindergarten Klötzle | 419.800 | 889.000 | | 341.700 | 874.900 | 336.942,01 | 750.418,82 |
| 4644 | Förderung von Kindergärten | 2.000 | 5.000 | | 2.000 | 12.000 | 7.777,50 | 9.667,86 |
| 4700 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 13.200 | | 0 | 14.100 | 0,00 | 10.390,77 |
| 4982 | Förderung und Betreuung der Integration von Flüchtlingen | 33.000 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 4 | | 1.189.800 | 2.489.300 | | 995.800 | 2.550.700 | 955.301,26 | 2.287.416,39 |
| 5000 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter | 0 | 500 | | 0 | 500 | 0,00 | 193,50 |
| 5500 | Förderung des Sports | 4.000 | 6.500 | | 4.000 | 18.500 | 4.020,57 | 6.996,01 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen, Brunnen | 0 | 260.000 | | 0 | 266.000 | 0,00 | 198.663,35 |
| Summe Einzelplan 5 | | 4.000 | 267.000 | | 4.000 | 285.000 | 4.020,57 | 205.852,86 |
| 6000 | Bauverwaltung | 85.900 | 196.800 | | 81.500 | 176.100 | 73.039,50 | 175.529,95 |
| 6100 | Orts- und Regionalplanung | 0 | 59.100 | | 0 | 92.100 | 3.497,30 | 60.675,31 |
| 6140 | Umlegung von Grundstücken | 0 | 20.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6300 | Gemeindestrassen | 29.900 | 278.600 | | 29.900 | 247.400 | 28.603,90 | 133.782,77 |
| 6700 | Strassenbeleuchtung | 200 | 55.400 | | 200 | 55.500 | 104,00 | 45.414,04 |
| 6701 | Weihnachtsbeleuchtung | 0 | 11.500 | | 0 | 11.600 | 0,00 | 7.080,07 |
| 6750 | Strassenreinigung | 500 | 10.200 | | 500 | 10.400 | 408,00 | 6.098,05 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 28.400 | | 0 | 33.800 | 0,00 | 5.679,76 |
| 6910 | Abwasserabgabe | 800 | 800 | | 800 | 800 | 774,30 | 715,80 |
| Summe Einzelplan 6 | | 117.300 | 660.800 | | 112.900 | 627.700 | 106.427,00 | 444.975,75 |
| 7050 | Abwasserbeseitigung | 5.800 | 0 | | 6.100 | 0 | 6.607,01 | 25,66 |
| 7051 | Kleinkläranlagen | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 4.861,09 | 4.849,23 |
| 7210 | Abfallbeseitigung | 7.200 | 57.100 | | 6.200 | 57.700 | 7.069,88 | 52.443,96 |
| 7220 | Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst. | 7.700 | 12.600 | | 7.200 | 11.300 | 8.179,43 | 7.833,51 |

Gesamtplan 2018 Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 | |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Haushaltsjahr 2018 | | | Vorjahr 2017 | | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungsem. | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 7230 | Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall | 0 | 500 | | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 7320 | Weihnachtsmarkt | 1.500 | 18.000 | | 1.500 | 18.300 | 2.890,40 | 10.829,52 |
| 7510 | Bestattungswesen, Friedhöfe | 42.200 | 84.200 | | 42.200 | 65.600 | 48.816,04 | 74.474,41 |
| 7670 | Rheinhalle Hartheim | 39.900 | 168.200 | | 40.900 | 143.300 | 32.308,94 | 114.657,40 |
| 7671 | Seltenbachhalle Feldkirch | 79.500 | 184.700 | | 90.600 | 190.800 | 79.134,32 | 172.212,30 |
| 7672 | Bürgerhalle Bremgarten | 6.600 | 52.700 | | 8.600 | 50.700 | 4.708,90 | 62.173,77 |
| 7710 | Bauhof | 610.700 | 610.700 | | 624.200 | 624.200 | 555.401,02 | 555.401,02 |
| 7800 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 900 | 100 | | 900 | 100 | 950,00 | 65,00 |
| 7810 | Feld-und Wirtschaftswege | 0 | 17.100 | | 0 | 65.200 | 0,00 | 19.464,43 |
| 7811 | Böschungen u. Bankette von Wirtschaftswegen | 0 | 4.800 | | 0 | 4.900 | 0,00 | 23.261,44 |
| 7910 | Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 275.000 | 1.055.100 | | 245.000 | 555.100 | 285.000,00 | 637.428,48 |
| 7920 | Förderung d. öffentl. Personennahverkehr | 0 | 96.000 | | 0 | 91.500 | 0,00 | 78.678,69 |
| Summe Einzelplan 7 | | 1.080.500 | 2.365.300 | | 1.076.900 | 1.882.700 | 1.035.927,03 | 1.813.798,82 |
| 8100 | Stromversorgung | 113.000 | 5.000 | | 113.000 | 50.000 | 112.624,96 | 32.876,52 |
| 8101 | Photovoltaikanlage | 14.900 | 14.400 | | 14.900 | 14.400 | 13.952,06 | 14.238,47 |
| 8130 | Gasversorgung | 17.800 | 5.800 | | 15.800 | 5.800 | 19.161,64 | 4.427,42 |
| 8150 | Wasserversorgung | 45.000 | 0 | | 45.000 | 0 | 47.584,97 | 0,00 |
| 8550 | Forstwirtschaft. Unternehmen/Gemei | 58.000 | 122.500 | | 50.200 | 154.100 | 52.275,31 | 112.095,20 |
| 8700 | Kiesgruben | 205.000 | 0 | | 200.000 | 0 | 204.898,32 | 0,00 |
| 8701 | sonstige wirtschaftl. Unternehmen | 100 | 0 | | 100 | 0 | 36,15 | 0,00 |
| 8810 | Bebaute Grundstücke | 33.000 | 55.700 | | 30.800 | 35.400 | 32.893,50 | 39.414,78 |
| 8820 | Sonstiges Grundvermögen | 20.000 | 3.000 | | 22.000 | 3.000 | 24.904,65 | 2.275,67 |
| Summe Einzelplan 8 | | 506.800 | 206.400 | | 491.800 | 262.700 | 508.331,56 | 205.328,06 |
| 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 9.024.300 | 4.169.700 | | 7.906.500 | 3.694.400 | 8.319.226,30 | 3.776.565,39 |
| 9100 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | 615.800 | 486.800 | | 864.200 | 137.500 | 579.466,99 | 991.267,77 |
| Summe Einzelplan 9 | | 9.640.100 | 4.656.500 | | 8.770.700 | 3.831.900 | 8.898.693,29 | 4.767.833,16 |
| Summe Einzelpläne 0-9 | | 12.919.400 | 12.919.400 | | 11.902.900 | 11.902.900 | 11.961.006,86 | 11.961.006,86 |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 101000 | Schätzungsgebühren Gutachterausschuss | 300 | 300 | 577,50 | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 0 | 0 | 8,50 | |
| 165000 | Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb | 2.500 | 2.400 | 2.325,01 | |
| 165100 | Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung | 2.500 | 2.400 | 2.325,01 | |
| 165400 | Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung | 600 | 600 | 0,00 | |
| 169000 | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 3.900 | 3.800 | 1.511,25 | DR:1 UD geb. |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 269.200 | 237.200 | 234.094,11 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 1.000 | 1.000 | 56,81 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 7.000 | 5.037,13 | |
| 583000 | Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe | 10.000 | 10.000 | 10.231,02 | |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | 8.000 | 10.000 | 3.270,30 | |
| 601000 | Tagungen, betriebsinterne Veranstaltungen | 6.000 | 6.000 | 3.213,07 | |
| 602000 | Partnerschaft mit Fessenheim (Frankreich) | 8.500 | 8.500 | 5.698,93 | |
| 602001 | Partnerschaft Fessenheim (Sondermittel) | 2.000 | 2.000 | 510,10 | |
| 602100 | Partnerschaft mit Mindszent (Ungarn) | 500 | 5.000 | 0,00 | |
| 602200 | sonstige Gemeindeparterschaften | 500 | 500 | 136,00 | |
| 610000 | Datenverarbeitung | 200 | 200 | 52,50 | |
| 650000 | Bürobedarf | 400 | 400 | 51,81 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.500 | 1.500 | 1.545,93 | |
| 654000 | Dienstreisen | 3.500 | 3.500 | 2.364,10 | |
| 660000 | Verfügungsmittel | 1.000 | 1.000 | 270,14 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 400 | 400 | 410,30 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 307,98 | |
| Unterabschnitt: 0000 Einnahmen | | 9.800 | 9.500 | 6.747,27 | |
| Ausgaben | | 319.200 | 294.700 | 267.250,23 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -309.400 | -285.200 | -260.502,96 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000

| | | |
|--------|---|-------|
| 400000 | Personalkosten Ortsvorsteher, Sitzungsgelder GR u. OR, Entschädigung Gutachterausschuss | |
| 410000 | Personalkosten BM incl. Übergangsgeld | |
| 430000 | einschl. Pensionsverpflichtungen ehemaliger BM | |
| 450000 | einschl. Pensionsverpflichtungen ehemaliger BM | |
| 600000 | Anzeigen in Zeitschriften Hinweisschilder Ortseingänge Homepage | |
| 602000 | Freundschaftslauf: DRK u. FW | 500 |
| | Pendelbus Fête de l'amitié | 2 500 |
| | sonstiges | 500 |
| | GR-Treffen | 2 500 |
| | Verwaltungstreffen | 2 500 |
| 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 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 2.800 | 2.800 | 2.459,10 | |
| 165000 | Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb | 4.600 | 4.600 | 4.363,28 | |
| 165100 | Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung | 4.600 | 4.600 | 4.363,28 | |
| 165400 | Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung | 500 | 400 | 0,00 | |
| 169000 | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 6.600 | 10.700 | 0,00 | DR:1 UD geb. |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 5.570,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 327.300 | 279.000 | 280.029,55 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 500 | 500 | 0,00 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 3.000 | 3.606,93 | |
| 588000 | Jahresrückblick, Beilagen zum Gemeindeanzeiger | 3.500 | 3.500 | 2.437,37 | |
| 610000 | Datenverarbeitung | 6.000 | 6.000 | 4.651,01 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schwerbehindertenabgabe | 1.700 | 7.500 | 7.322,50 | |
| 650000 | Bürobedarf | 10.000 | 10.000 | 6.834,18 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 500 | 500 | 474,88 | |
| 654000 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.809,27 | |
| 655000 | Sachverständige polit. Vorhaben | 25.000 | 10.000 | 4.957,76 | |
| 655100 | allg. Arbeitssicherheitsdienst / Betriebsarzt | 3.000 | 3.000 | 1.875,49 | |
| 655200 | Anwaltskosten Verwaltungsstreitfälle | 10.000 | 10.000 | 7.915,78 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 3.500 | 3.500 | 3.412,00 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 12,83 | |
| Unterabschnitt: 0200 Einnahmen | | 19.100 | 23.100 | 16.755,66 | |
| Ausgaben | | 395.100 | 337.600 | 325.339,55 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -376.000 | -314.500 | -308.583,89 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200

171000 Kostenersatz für Beamtenanwärter im geh. Dienst
 414000 soweit beschäftigt incl. Auszubildende
 430000 incl. Sonderzahlung der Versorgungsumlage f. ausgeschiedenen Beamten
 auf 5 Jahre (2012-2016, bzw. 2017-2021) gestreckt
 640000 Schwerbehindertenabgabe angepasst
 650000 incl. Kosten f. Stellenanzeigen
 655000 Rechtsberatung/Gutachten z.B. für Bahnstreckenführung, Rheinretention,
 Hochwasserschutz-Kooperation mit weiteren Gemeinden etc.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 11,90 | |
| 165000 | Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb | 25.800 | 24.700 | 23.399,64 | |
| 165100 | Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung | 23.400 | 22.100 | 18.823,02 | |
| 165400 | Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung | 1.600 | 1.600 | 0,00 | |
| 169000 | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 3.000 | 3.000 | 1.885,40 | DR:1 UD geb. |
| 261000 | Nachzahlungszinsen n. §233a AO (für GwSt) | 5.000 | 5.000 | 8.882,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 181.500 | 174.100 | 165.508,38 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 500 | 500 | 0,00 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 5.000 | 334,59 | |
| 610000 | Datenverarbeitung | 10.000 | 10.000 | 15.600,17 | |
| 611000 | Umstellung auf NKHR | 5.000 | 30.000 | 0,00 | Ü |
| 650000 | Bürobedarf | 1.500 | 1.500 | 526,59 | |
| 654000 | Dienstreisen | 500 | 1.700 | 65,20 | |
| 655000 | Sachverständige, GPA-Prüfungskosten | 5.000 | 0 | 25.000,00 | Ü |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 100 | 100 | 40,00 | |
| 718000 | Umlage Gemeindeprüfungsanstalt | 2.700 | 2.700 | 2.674,65 | |
| 842000 | Erstattungszinsen n. § 233a AO für GwSt-Rückzahlungen | 5.000 | 5.000 | 4.582,00 | |
| 842100 | Verwarentgelte, Negative Zinsen für Guthaben | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 0300 Einnahmen | | 58.800 | 56.400 | 53.001,96 | |
| Ausgaben | | 218.300 | 230.600 | 214.331,58 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -159.500 | -174.200 | -161.329,62 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0300

611000 Aufstockung für Bewertung Gemeindestraßen
 655000 Aufstockung HAR aus Vorjahr für weitere GPA-Prüfung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|------------------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 0 | 0 | 59,78 | |
| 169000 | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 1.900 | 1.500 | 0,00 | DR:1 UD geb. |
| 261000 | Mahn- und Vollstreckungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.346,09 | |
| 261100 | Säumniszuschläge | 5.000 | 5.000 | 7.106,07 | |
| 261400 | Ersatz von Vollstreckungsgebühren und sonst. Auslagen | 0 | 0 | 3,45 | |
| 261500 | Ersatz von Rücklastgebühren | 200 | 200 | 410,48 | |
| 263000 | sonstige Finanzeinnahmen | 0 | 0 | 3,75 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|--|
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 88.800 | 68.700 | 64.989,58 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 300 | 300 | 381,44 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800 | 6.300 | 188,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 383,14 | |
| 654000 | Dienstreisen | 200 | 500 | 14,00 | |
| 655000 | Sachverständigenkosten, Gerichtsvollz. | 500 | 500 | 0,00 | |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben Kontogebühren | 2.800 | 2.800 | 2.641,06 | |
| 658100 | Rücklastgebühren | 300 | 300 | 411,22 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 100 | 100 | 55,00 | |
| Unterabschnitt: 0310 | Einnahmen | 9.100 | 8.700 | 9.929,62 | |
| | Ausgaben | 94.800 | 80.500 | 69.063,44 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -85.700 | -71.800 | -59.133,82 | |

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 3.500 | 3.500 | 3.754,10 | |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 28.200 | 28.100 | 26.810,16 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 500 | 500 | 0,00 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800 | 1.500 | 330,00 | |
| 610000 | Datenverarbeitung | 3.300 | 3.300 | 2.479,21 | |
| 650000 | Bürobedarf | 1.300 | 1.300 | 1.539,88 | |
| 654000 | Dienstreisen | 600 | 600 | 612,34 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 100 | 100 | 60,00 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 300 | 300 | 50,00 | |
| Unterabschnitt: 0500 | Einnahmen | 3.500 | 3.500 | 3.754,10 | |
| | Ausgaben | 35.100 | 35.700 | 31.881,59 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -31.600 | -32.200 | -28.127,49 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 160000 | Kostenerstattung für Bundestagswahl | 500 | 2.500 | 0,00 | |
| 161000 | Kostenerstattung für Landtagswahl | 0 | 0 | 3.493,09 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 700 | 750,00 | |
| 610000 | Datenverarbeitung | 500 | 500 | 414,00 | |
| 635000 | Entschädigung der Wahlhelfer | 0 | 6.000 | 956,73 | |
| 650000 | Bürobedarf | 200 | 6.000 | 160,30 | |
| Unterabschnitt: 0520 Einnahmen | | 500 | 2.500 | 3.493,09 | |
| Ausgaben | | 1.200 | 13.200 | 2.281,03 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -700 | -10.700 | 1.212,06 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 148000 | Nutzungsentgelte Vereinsräume | 0 | 900 | 0,00 | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 100 | 100 | 3,90 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 289,50 | |
| 165000 | Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb | 22.300 | 21.100 | 20.683,19 | |
| 165100 | Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung | 23.100 | 21.700 | 20.680,86 | |
| 165400 | Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung | 3.500 | 2.400 | 0,00 | |
| 169000 | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 43.800 | 44.600 | 24.690,90 | DR:1 UD geb. |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 84.500 | 273.800 | 270.836,92 | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 15.000 | 25.000 | 4.622,91 | Ü |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 300 | 300 | 0,00 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 5.500 | 8.000 | 4.712,74 | |
| 530000 | Mieten und Pachten, Leasing, Benzin etc für.Dienstfahrzeug | 2.000 | 3.000 | 0,00 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 25.000 | 25.000 | 21.363,86 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 1.269,07 | |
| 573900 | Stromkosten | 7.000 | 7.000 | 5.561,60 | DR:3 ED geg. |
| 575200 | Wartung Kopiergerät | 5.000 | 5.000 | 5.148,18 | |
| 610000 | Datenverarbeitung | 30.000 | 30.000 | 22.581,20 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 38.500 | 38.000 | 36.950,48 | |
| 650000 | Bürobedarf | 10.000 | 10.000 | 9.577,06 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 1.200 | 1.200 | 1.202,85 | |
| 652000 | Telefongebühren | 3.000 | 3.000 | 2.589,30 | |
| 652100 | Portoausgaben | 5.000 | 5.000 | 5.494,27 | |
| 654000 | Dienstreisen | 300 | 300 | 0,00 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 11,15 | |
| 668100 | Zahlungsdifferenzen | 100 | 100 | 0,01 | |
| 668200 | Ausbuchung von Kleinbeträgen | 100 | 100 | 0,00 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 1.500 | 1.500 | 686,11 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 23.500 | 24.100 | 26.640,02 | DR:1 UD |
| 709000 | Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung) | 14.000 | 14.000 | 8.433,60 | |
| Unterabschnitt: 0600 Einnahmen | | 92.900 | 90.900 | 66.348,35 | |
| Ausgaben | | 272.600 | 475.500 | 427.681,33 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -179.700 | -384.600 | -361.332,98 | |

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600

| | |
|--------|--|
| 414000 | einschließlich Nachzahlung für Archivar für 2014-2016 ca. 32.000 EUR |
| 430000 | in Vorjahren Sonderumlage an KVBW 200.000, bzw. 400.000 EUR |
| 460000 | Gde-Beiträge für Hansefit-Fitnessaktion ab Nov 2015 |
| | Umlage abzüglich Anteil der teilnehmende Mitarbeiter ca. 10.000 EUR |
| | pauschale Lohnsteuer f. geldwerter Vorteil ca. 2.400 EUR u. |
| | Sozialversicherungsbeiträge ca. 3.000 EUR p.a. |
| | Nachzahlung SV-Beiträge 2015-2017 ca. 7.000 EUR |
| 500000 | Sanierung Fassade OV Brg über LSP im VmH |
| | Estricharbeiten Rathaus Hartheim 10.000 EUR in 2018, 15.000 EUR in 2019 u. 2020 |
| 520000 | Sicherheitsprüfung der elektr. Geräte im zwei-jährigen Rhythmus |
| 530000 | Leasing Kleinwagen incl. Versicherung u. Überführungskosten in 2017 |
| 610000 | Kosten für Standleitung zum Rechenzentrum, Netzwerkbetreuung, Software-Updates, allg. Lizenzen, Internet-Nutzung etc |
| | in 2017 incl. Einrichtung dezent. Netzzugang, managed Firewall Services |
| | in 2018 incl. Umsetzung EU-Datenschutzvorgaben |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 30.000 | 30.000 | 29.996,30 | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 0 | 0 | 610,60 | |
| 169000 | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 16.800 | 16.900 | 17.179,86 | DR:1 UD geb. |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 79.600 | 80.100 | 76.935,38 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 400 | 400 | 43,73 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 175,00 | |
| 610000 | Datenverarbeitung | 13.000 | 13.000 | 9.241,70 | |
| 650000 | Formulare u. Druckkosten | 20.000 | 20.000 | 16.755,58 | |
| 654000 | Dienstreisen | 400 | 400 | 95,71 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 3.691,25 | |
| Unterabschnitt: 1100 Einnahmen | | 46.800 | 46.900 | 47.786,76 | |
| Ausgaben | | 117.400 | 117.900 | 106.938,35 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -70.600 | -71.000 | -59.151,59 | |

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren, Beglaubigungen | 1.200 | 1.200 | 1.331,48 | |
| 161000 | Kostenerstattung vom Land | 0 | 0 | 490,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 14.500 | 12.500 | 11.951,88 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 200 | 200 | 296,31 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 300 | 195,00 | |
| 610000 | Datenverarbeitung | 500 | 500 | 0,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 45,16 | |
| 654000 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 1170 Einnahmen | | 1.200 | 1.200 | 1.821,48 | |
| Ausgaben | | 15.700 | 13.700 | 12.488,35 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -14.500 | -12.500 | -10.666,87 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 400 | 400 | 0,00 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600 | 600 | 0,00 | |
| 610000 | Datenverarbeitung | 200 | 200 | 0,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 94,80 | |
| 654000 | Dienstreisen | 300 | 300 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 1200 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 1.700 | 1.700 | 94,80 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -1.700 | -1.700 | -94,80 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 200 | 200 | 132,00 | |
| 148000 | Nutzungsentgelte Vereinsräume | 0 | 500 | 0,00 | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 20.000 | 20.000 | 26.948,53 | DR:1310 UD |
| 161000 | Kostenerstattungen vom Land | 8.000 | 8.000 | 7.765,00 | |
| 172000 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.700 | 2.700 | 3.063,20 | 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 | 23.000 | 33.000 | 22.597,82 | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 2.000 | 22.000 | 4.200,09 | Ü |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 200 | 200 | 138,81 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 16.000 | 28.000 | 16.935,33 | DR:1310 UD |
| 521000 | Gerätereparaturen | 5.000 | 5.000 | 4.740,90 | DR:1310 UD |
| 522000 | Schlauchpflegekosten incl. Prüfgebühren | 1.500 | 1.500 | 967,50 | DR:1310 UD |
| 523000 | Jugend-FW: Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 500 | 500 | 0,00 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 18.000 | 18.000 | 18.818,49 | |
| 550000 | KFZ-Unterhaltung | 16.000 | 15.000 | 20.756,56 | |
| 560000 | Dienstkleidung | 12.000 | 3.000 | 6.467,81 | DR:1310 UD |
| 560100 | Einsatzkleidung 90 | 4.500 | 2.500 | 1.064,47 | |
| 560200 | Einheitskleidung Jugendfeuerwehr | 200 | 3.500 | 192,31 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 15.000 | 20.000 | 9.094,83 | |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 500 | 500 | 1.038,02 | DR:1310 UD |
| 573900 | Stromkosten | 4.200 | 4.200 | 3.454,80 | DR:3 ED geg. |
| 583000 | Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe | 1.000 | 1.000 | 71,72 | |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs-und Betriebsausgaben | 3.000 | 3.000 | 3.528,25 | |
| 620100 | Sonst.Verw.-und Betriebsausg. - Jugendaktionen | 500 | 500 | 150,00 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.200 | 6.200 | 7.904,56 | |
| 650000 | Bürobedarf | 1.500 | 1.000 | 1.026,00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.200 | 900 | 925,80 | |
| 654000 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 700 | 700 | 667,50 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 0 | 1.000 | 2.674,83 | |
| 672000 | Erstattungen an andere Gemeinden | 8.000 | 5.000 | 6.203,96 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 1.000 | 1.000 | 381,17 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 10.200 | 10.500 | 23.506,81 | DR:1 UD |
| 700000 | Zuschüsse an Feuerwehrkassen | 0 | 0 | 510,00 | |
| 709000 | Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung) | 0 | 0 | 2.516,71 | |
| Unterabschnitt: 1310 Einnahmen | | 41.300 | 41.800 | 49.406,23 | |
| Ausgaben | | 152.000 | 187.800 | 160.535,05 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -110.700 | -146.000 | -111.128,82 | |

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

| | | |
|---------------|---|------------------------|
| 150000 | Kostenerstattungen von Verursachern abrechenbarer Feuerwehreinsätze | |
| 172000 | Erlöse aus PV-Anlagen | |
| 173000 | Zuschuss v. ZV Gewerbepark | |
| 400000 | Aufwandsentschädigung Funktionsträger | 7 000 |
| | Entschädigung u. Verdienstaussfall | |
| | f. Einsatzkräfte im Schadensfall | 10 000 |
| | f. Lehrgangsteilnahmen u. sonstiges | 5 000 |
| 414, 434, 444 | Personalaufwand Reinigungskräfte FFW-Häuser nach Personalkostenhochrechnung | |
| 500000 | in 2017 Mittelaufstockung f. Umbau Umkleide Brg. | 20 000 |
| 521000 | incl. Reparaturen und Prüfung Atemschutz | |
| 560000 | Mittelansatz incl. neue Uniformen für Übernahmen aus Jugend-FW | 4 000 |
| | 1. Anteil für Austausch Uniformen aller FW-Angehörigen 3x jährl. | 6 000 |
| 562000 | incl. 4x Führerschein CE | 10 000 |
| | 3 x Ausbildung zum Rettungsschwimmer | 750 |
| | 10x Übungseinheit Atemschutzgeräteträger | 3 000 (Heißausbildung) |
| 679000 | Rechnungsergebnis 2016 erhöht aufgrund Wartung und Umrüstung FW-Fahrzeuge und FW-Einsätze durch Bauhofmitarbeiter | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|------------------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben (budgeterhöhende Einnahmen) | 1.000 | 1.000 | 1.540,36 | DR:2150 UD |
| 150100 | Ersatz von Sachausgaben für Gebäude und Versicherung | 300 | 300 | 345,00 | |
| 171000 | Sachkostenbeiträge n. SchullastenVO | 0 | 14.400 | 41.984,00 | DR:2150 UD |
| 171100 | Zuweisungen vom Land f. Mittagsband | 5.300 | 0 | 0,00 | |
| 171200 | Zuweisungen vom Land f. Monetarisierung | 5.400 | 0 | 0,00 | |
| 171300 | Zuweisungen f. Jugendbegleiterprogramm | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| 172000 | Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen | 2.000 | 2.000 | 1.945,74 | DR:2150 UD |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 92.800 | 59.600 | 56.102,14 | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 10.000 | 10.000 | 6.836,60 | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 500 | 500 | 210,46 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 6.000 | 7.000 | 4.505,15 | Ü DR:2150 UD |
| 521000 | EDV-Ausstattung | 2.500 | 3.000 | 4.230,28 | Ü DR:2150 UD |
| 522000 | Musikinstrumente f. Bläserklassen | 300 | 300 | 220,00 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 94.000 | 92.000 | 94.094,89 | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 195,67 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 300 | 0,00 | |
| 573900 | Stromkosten | 11.000 | 11.000 | 6.610,02 | DR:3 ED geg. |
| 575200 | Wartung Kopiergerät | 5.000 | 4.500 | 5.741,79 | Ü DR:2150 UD |
| 582000 | Auslandspartnerschaft mit Fessenheim | 2.000 | 2.000 | 2.213,00 | Ü DR:2150 UD |
| 582100 | Partnerschaft Mindszent (Ungarn) (außerhalb der Budgetierung) | 0 | 0 | 800,00 | Ü |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 10.000 | 8.000 | 5.659,45 | Ü DR:2150 UD |
| 592000 | Lernmittel | 10.500 | 8.500 | 9.758,94 | Ü DR:2150 UD |
| 592100 | Ausgaben u. Aufwendungen Mittagsband | 5.300 | 0 | 0,00 | |
| 592200 | Ausgaben u. Aufwendungen Monetarisierung | 5.400 | 0 | 0,00 | |
| 592300 | Ausgaben u. Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit/Homepage | 2.000 | 500 | 156,72 | |
| 601000 | Tagungen, Ehrungen u. a. | 500 | 500 | 403,08 | Ü DR:2150 UD |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 26.000 | 25.000 | 24.172,09 | |
| 650000 | Bürobedarf | 3.200 | 3.200 | 5.010,24 | Ü DR:2150 UD |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.500 | 2.500 | 2.581,35 | Ü DR:2150 UD |
| 654000 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 100 | 100 | 88,00 | Ü DR:2150 UD |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 700 | 700 | 1.015,68 | DR:2150 UD |
| 672000 | Erstattungen an andere Gemeinden | 15.000 | 20.000 | 14.871,11 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 1.000 | 1.000 | 101,65 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 58.600 | 59.900 | 29.036,91 | DR:1 UD |
| 709000 | Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung) | 37.000 | 37.000 | 26.480,99 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Unterabschnitt: 2150 | Einnahmen | 19.000 | 17.700 | 45.815,10 | |
| | Ausgaben | 407.500 | 357.400 | 301.096,21 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -388.500 | -339.700 | -255.281,11 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150

171000 Zuschuss entfällt nach Umstellung auf Ganztagsgrundschule Sept. 2017
 672000 Beteiligung an Kosten der Lilienhof-Förderschule (abhängig von Hartheimer Schülerzahl)

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|----------------------|--|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 639000 | Schülerbeförderung | 1.600 | 1.600 | 1.635,00 | Ü DR:2150 UD |
| 639010 | Schülerbeförderung für Veranstaltungen außerhalb Schulunterricht | 2.000 | 2.000 | 2.605,50 | DR:2150 UD |
| 639100 | Gemeindeanteil an Regiokarten | 12.000 | 12.000 | 9.504,00 | Ü |
| Unterabschnitt: 2900 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 15.600 | 15.600 | 13.744,50 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -15.600 | -15.600 | -13.744,50 | |

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|----------------------|---|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | 13.000 | 22.000 | 19.788,00 | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 24.700 | 24.750,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 43.500 | 83.400 | 96.141,40 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude | 1.500 | 1.500 | 1.033,23 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 1.500 | 1.500 | 1.656,98 | Ü DR:2910 UD |
| 591000 | Bastelmaterial | 200 | 200 | 238,58 | Ü DR:2910 UD |
| 654000 | Dienstreisen | 200 | 200 | 75,23 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 2.430,47 | Ü DR:2910 UD |
| Unterabschnitt: 2910 | Einnahmen | 13.000 | 46.700 | 44.538,00 | |
| | Ausgaben | 49.400 | 89.300 | 101.575,89 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -36.400 | -42.600 | -57.037,89 | |

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2910

4+++++ Pers.Kosten an Umstellung auf Ganztagschule angepasst

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 Unterabschnitt 2911 Kernzeitbetreuung

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | 38.000 | 36.000 | 36.718,00 | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 41.200 | 41.220,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 29.100 | 61.700 | 71.002,90 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude | 500 | 500 | 0,00 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 500 | 500 | 451,65 | Ü DR:2911 UD |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | 0,00 | |
| 591000 | Bastelmaterial | 200 | 200 | 291,55 | Ü DR:2911 UD |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 919,58 | Ü DR:2911 UD |
| Unterabschnitt: 2911 Einnahmen | | 38.000 | 77.200 | 77.938,00 | |
| Ausgaben | | 31.400 | 64.000 | 72.665,68 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 6.600 | 13.200 | 5.272,32 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2911

4+++++ Pers.Kosten an Umstellung auf Ganztagschule angepasst

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.128,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 2.500 | 2.500 | 2.403,20 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | 200 | 200 | 165,62 | |
| Unterabschnitt: 2912 Einnahmen | | 2.000 | 2.000 | 2.128,00 | |
| Ausgaben | | 2.700 | 2.700 | 2.568,82 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -700 | -700 | -440,82 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 12.000 | 9.000 | 8.858,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 4.100 | 3.400 | 3.493,66 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 100 | 100 | 0,00 | |
| 575000 | Betriebsaufwand | 11.000 | 9.000 | 7.923,80 | |
| Unterabschnitt: 2950 | Einnahmen | 12.000 | 9.000 | 8.858,00 | |
| | Ausgaben | 15.200 | 12.500 | 11.417,46 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -3.200 | -3.500 | -2.559,46 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 8.000 | 9.000 | 3.895,00 | |
| Unterabschnitt: 3000 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 8.000 | 9.000 | 3.895,00 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -8.000 | -9.000 | -3.895,00 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3000

700000 Mittelansatz unter Berücksichtigung neuer Vereinsförderrichtlinien

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 15.000 | 16.500 | 13.994,52 | |
| Unterabschnitt: 3330 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 15.000 | 16.500 | 13.994,52 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -15.000 | -16.500 | -13.994,52 | |

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|---|---------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | 200 | 200 | 436,94 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 2.000 | 2.000 | 3.798,81 | Ü |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 0 | 1.000 | 0,00 | Ü |
| 650000 | Bildarchiv | 600 | 600 | 0,00 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 500 | 500 | 464,00 | |
| 668000 | verm. Ausgaben, Druck Dorfchronik etc. | 500 | 10.000 | 440,00 | Ü |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 3400 | Einnahmen | 200 | 200 | 436,94 | |
| | Ausgaben | 4.600 | 15.100 | 4.702,81 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -4.400 | -14.900 | -4.265,87 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3400

520000 Erhöhung für zweisprachige Hinweistafeln an besonderen Gebäuden in allen Ortsteilen (HAR aus 2015)
 661000 seit 2012 incl. 300 EUR für Landschaftserhaltungsverband
 668000 Beteiligung an Einrichtung u. Flyer grenzüberschr. tourist. Radwege

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.090,00 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 2.500 | 2.500 | 1.143,52 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 8.700 | 8.900 | 9.150,09 | DR:1 UD |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.000 | 6.000 | 6.000,00 | |
| Unterabschnitt: 3401 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 19.200 | 18.400 | 17.383,61 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -19.200 | -18.400 | -17.383,61 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3401

668000 Gde-Anteil Security-Unternehmen

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 2.400 | 2.400 | 2.400,00 | |
| 276000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 11.100 | 10.900 | 11.089,66 | DR:2 UD geb. |
| Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude | 2.000 | 2.500 | 3.009,53 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 500 | 500 | 0,00 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 2.800 | 2.800 | 2.740,96 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 700 | 700 | 637,02 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren, Alarmanlage | 300 | 300 | 209,46 | |
| 655000 | Sachverständigenkosten | 200 | 200 | 0,00 | |
| 680000 | Abschreibungen | 33.000 | 19.100 | 18.981,26 | DR:2 UD |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 17.800 | 17.800 | 16.452,90 | DR:2 UD |
| Unterabschnitt: 3402 | Einnahmen | 13.500 | 13.300 | 13.489,66 | |
| | Ausgaben | 57.300 | 43.900 | 42.031,13 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -43.800 | -30.600 | -28.541,47 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3402

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

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 100 | 100 | 0,00 | DR:3500 UD |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 44,99 | DR:3500 UD |
| 177000 | Spenden | 100 | 100 | 12,94 | DR:3500 UD |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 12.600 | 16.400 | 13.974,86 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 300 | 300 | 2.435,04 | Ü DR:3500 UD |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | 30,00 | |
| 610000 | Datenverarbeitung; Ausleihsystem | 2.000 | 2.000 | 33,30 | |
| 630000 | Bücherei Hartheim Erwerb von Medien | 3.500 | 3.500 | 2.002,14 | Ü DR:3500 UD |
| 650000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 15,38 | Ü |
| 654000 | Dienstreisen | 200 | 200 | 31,90 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 900 | 900 | 1.057,16 | |
| 700000 | Zuschuss zur Volkshochschule | 2.900 | 2.900 | 3.103,82 | |
| 701000 | Zuschuss Landfrauen | 200 | 200 | 115,00 | |
| 709000 | Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung) | 500 | 500 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 3500 Einnahmen | | 200 | 200 | 57,93 | |
| Ausgaben | | 23.700 | 27.500 | 22.798,60 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -23.500 | -27.300 | -22.740,67 | |

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 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 200 | 200 | 0,00 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | 227,29 | |
| 700000 | Zuschuss Kirchenchöre und Kirchengemeinden | 0 | 0 | 9.815,00 | Ü |
| 709000 | Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung) | 200 | 200 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 3700 Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 1.400 | 1.400 | 10.042,29 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -1.400 | -1.400 | -10.042,29 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3700

700000 Zuschüsse f. Kirchenchöre entfallen nach neuen Vereinsförderrichtlinien
 Sonderzuschuss f. Glockenstuhl-san. 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 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 4.000 | 1.000 | 909,13 | DR:4350 UD |
| Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 0 | 2.000 | 0,00 | DR:4350 UD |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermöge | 0 | 200 | 0,00 | DR:4350 UD |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 500 | 500 | 0,00 | DR:4350 UD |
| 530000 | Mieten und Pachten | 4.000 | 8.000 | 0,00 | DR:4350 UD |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 2.000 | 0,00 | DR:4350 UD |
| 573900 | Stromkosten | 500 | 1.000 | 0,00 | DR:3 ED geg. |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 200 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 4350 Einnahmen | | 4.000 | 1.000 | 909,13 | |
| Ausgaben | | 6.000 | 13.900 | 0,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.000 | -12.900 | 909,13 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4350

Unterabschnitt neu bebucht ab 2016, zuvor größtenteils auf UA 8810 abgewickelt

414000 Hausmeisterstelle 2016 unbesetzt, 2017 verlagert in weitere Gärtnerstelle beim Bauhof

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Nutzungsentgelte für Flüchtlingsunterkünfte | 30.000 | 30.000 | 29.750,36 | |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 0 | 6.500 | 0,00 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude | 5.000 | 15.000 | 2.088,11 | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermöge | 500 | 500 | 621,83 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 2.000 | 10.000 | 344,26 | |
| 530000 | Mieten und Pachten | 12.000 | 31.200 | 10.037,87 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 8.000 | 15.000 | 5.754,16 | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 0,00 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 300 | 0,00 | |
| 573900 | Stromkosten | 14.000 | 20.000 | 15.448,02 | DR:3 ED geg. |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 1.000 | 159,89 | |
| 650000 | Bürobedarf | 300 | 300 | 0,00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 200 | 200 | 0,00 | |
| 654000 | Dienstreisen | 500 | 500 | 0,00 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben - Aktionen Helferkreis | 500 | 2.000 | 13,99 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 41.200 | 48.600 | 15.758,49 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 4360 Einnahmen | | 30.000 | 30.000 | 29.750,36 | |
| Ausgaben | | 87.700 | 153.300 | 50.226,62 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -57.700 | -123.300 | -20.476,26 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4360

Unterabschnitt ab 2016 neu, bisher größtenteils bei UA 8810 verbucht
 414000etc Hausmeisterstelle 2016 unbesetzt, 2017 verlagert in weitere Gärtnerstelle beim Bauhof
 500000 in 2017 Mittelansatz incl. Renovierung Duschen im KG Dorfstr. 10 (5 000 EUR)
 530000 Mietkosten best. Verträge
 in 2017 zusätzliche Mittel bereitgestellt für
 Herrichten ehem. Gesindehaus 20 000 EUR (anstatt Mietzahlungen)
 Projekt war letztlich so nicht mehr erforderlich

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 5.500 | 5.500 | 5.500,00 | |
| 177000 | Spenden | 0 | 0 | 143,80 | |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 51.700 | 53.300 | 62.921,67 | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 2.000 | 2.000 | 478,31 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 1.000 | 1.000 | 944,10 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 431,57 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 300 | 90,00 | |
| 610000 | Datenverarbeitung | 400 | 400 | 115,49 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100 | 100 | 76,35 | |
| 650000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 417,71 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 200 | 200 | 79,96 | |
| 654000 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 614,41 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.112,24 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 1.600 | 1.600 | 0,00 | DR:1 UD |
| 709000 | Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung) | 1.000 | 1.000 | 1.470,67 | |
| Unterabschnitt: 4600 Einnahmen | | 5.500 | 5.500 | 5.643,80 | |
| Ausgaben | | 61.300 | 62.900 | 68.752,48 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -55.800 | -57.400 | -63.108,68 | |

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%) in 2016 zuzügl Anteil f. Anerkennungspraktikantin
 540000 incl. 1x jährlich Grundreinigung
 610000 incl. "Feripro"-Verwaltungssoftware
 668000 incl. Honorare für Externe, besondere Veranstaltungen

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 2.000 | 1.000 | 1.097,06 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 2.000 | 300 | 70,75 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 300 | 300 | 102,70 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 500 | 500 | 0,00 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 8.500 | 8.700 | 3.373,52 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 4601 Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 13.300 | 10.800 | 4.644,03 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -13.300 | -10.800 | -4.644,03 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 1.914,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 631000 | Ferienprogramm | 3.000 | 3.000 | 2.018,87 | |
| Unterabschnitt: 4602 Einnahmen | | 3.000 | 3.000 | 1.914,00 | |
| Ausgaben | | 3.000 | 3.000 | 2.018,87 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | -104,87 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge | 47.000 | 44.000 | 39.555,00 | |
| 111000 | Benutzungsgebühr Ferienbetreuung | 200 | 200 | 100,00 | |
| 112000 | Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung | 56.000 | 56.000 | 51.086,00 | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 64.700 | 58.500 | 68.924,00 | |
| 171100 | Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung | 167.200 | 147.000 | 103.998,00 | |
| 171200 | Zuweisungen vom Land zur Sprachförderung | 4.400 | 4.400 | 4.400,00 | |
| 172000 | Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen | 700 | 700 | 648,58 | DR:4641 UD |
| 276000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 13.200 | 13.200 | 13.374,64 | DR:2 UD geb. |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 568.400 | 564.600 | 571.212,54 | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 3.000 | 4.000 | 270,82 | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 200 | 200 | 42,80 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 3.000 | 3.000 | 2.961,63 | Ü DR:4641 UD |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 23.000 | 20.000 | 20.066,76 | |
| 561000 | Körperschutz, Verbandskasten | 600 | 600 | 268,34 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.500 | 2.456,10 | Ü DR:4641 UD |
| 573900 | Stromkosten | 4.000 | 4.000 | 3.405,15 | DR:3 ED geg. |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.200 | 1.200 | 1.211,06 | |
| 591100 | didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung | 200 | 200 | 0,00 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 800 | 800 | 452,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | 300 | 300 | 1.151,51 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 500 | 500 | 375,32 | |
| 654000 | Dienstreisen | 300 | 300 | 503,97 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 4.695,72 | Ü DR:4641 UD |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 500 | 500 | 0,00 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 10.200 | 10.400 | 10.564,20 | DR:1 UD |
| 680000 | Abschreibungen | 38.000 | 38.000 | 37.389,35 | DR:2 UD |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 29.800 | 29.800 | 29.961,52 | DR:2 UD |
| 709000 | Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung) | 52.000 | 52.000 | 56.326,23 | |
| Unterabschnitt: 4641 Einnahmen | | 353.400 | 324.000 | 282.086,22 | |
| Ausgaben | | 743.500 | 737.900 | 743.315,02 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -390.100 | -413.900 | -461.228,80 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4641

110000-> 112000 Gebührenanteil für U3-Betreuung ab 2016 auf separater Gruppierung
 162100 Kostenersatz f. Integrationshilfe
 4+++++ Personalkosten unter Berücksichtigung des Wegfalls der Altersteilzeit
 500000 Mittelansatz erhöht f. Rollos f. Flur (1 000 EUR)
 573900 Stromkosten incl. Strom für Wärmepumpe
 591100 HHSt in 2017 neu angelegt
 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 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge | 60.000 | 55.000 | 50.690,00 | |
| 111000 | Benutzungsgebühren Ferienbetreuung | 200 | 200 | 210,00 | |
| 112000 | Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung | 30.000 | 28.000 | 28.477,50 | |
| 148000 | Nutzungsentgelte Vereinsräume | 0 | 700 | 0,00 | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 2.000 | 2.000 | 5.399,16 | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 96.600 | 98.000 | 67.458,00 | |
| 171100 | Zuweisungen vom Land für Kleinkindgruppe | 135.700 | 93.500 | 125.839,00 | |
| 171200 | Zuweisungen f. Sprachförderung | 4.400 | 4.400 | 4.400,00 | |
| 172000 | Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen | 700 | 700 | 648,58 | DR:4642 UD |
| 177000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 1.020,00 | DR:4642 UD |
| 276000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 9.500 | 6.100 | 6.136,00 | DR:2 UD geb. |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 528.900 | 544.100 | 506.341,55 | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 10.000 | 3.000 | 8.151,66 | Ü |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 200 | 200 | 10.542,03 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 2.200 | 2.200 | 2.090,48 | Ü DR:4642 UD |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 11.500 | 11.500 | 11.121,58 | |
| 561000 | Körperschutz, Verbandskasten | 500 | 500 | 643,64 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.500 | 2.444,10 | Ü DR:4642 UD |
| 573900 | Stromkosten | 4.500 | 4.500 | 3.343,34 | DR:3 ED geg. |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.200 | 1.200 | 911,06 | |
| 591100 | didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung | 200 | 200 | 0,00 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.200 | 1.200 | 1.120,88 | |
| 650000 | Bürobedarf | 600 | 600 | 334,24 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 500 | 500 | 194,70 | |
| 654000 | Dienstreisen | 300 | 300 | 199,80 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 5.500 | 5.000 | 4.804,72 | Ü DR:4642 UD |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 500 | 500 | 50,82 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 10.000 | 10.200 | 21.642,90 | DR:1 UD |
| 680000 | Abschreibungen | 43.000 | 39.300 | 39.424,67 | DR:2 UD |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 40.000 | 36.400 | 32.512,73 | DR:2 UD |
| 709000 | Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung) | 4.000 | 4.000 | 2.107,02 | |
| Unterabschnitt: 4642 Einnahmen | | 339.100 | 288.600 | 290.278,24 | |
| Ausgaben | | 667.300 | 667.900 | 647.981,92 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -328.200 | -379.300 | -357.703,68 | |

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4642

- 110000-> 112000 Gebührenanteil für U3-Betreuung ab 2016 auf separater Gruppierung
Erhöhung um Gebührenaufkommen für neue 4 Gruppe ab Sept. 2016
- 4+++++ Personalkosten incl. Aufstockung 4. Gruppe
und Wegfall Altersteilzeit
- 500000 Malerarbeiten Geräteschuppen 4 500 HAR aus 2016
Austausch defekter Wandverkleidungen
- 510000 u.177000 Projekt Umgestaltung Außengelände
- 591100 HHSt in 2017 neu angelegt
- 668000 Spielgeld 3,00 EUR/Kind je Monat
zuzügl. Anteil Projekt Singen-Bewegen-Sprechen 2 200 EUR
in Vorjahren zuzügl. Kosten f. Integrationshilfe

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|------------------|---|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge | 62.000 | 59.000 | 55.971,50 | |
| 111000 | Benutzungsgebühr Ferienbetreuung | 200 | 200 | 230,00 | |
| 112000 | Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung | 48.000 | 47.000 | 33.815,50 | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 0 | 0 | 299,25 | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 92.900 | 88.500 | 103.872,00 | |
| 171100 | Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung | 197.200 | 127.500 | 123.275,00 | |
| 171200 | Zuweisungen vom Land zur Sprachförderung | 6.600 | 6.600 | 6.600,00 | |
| 172000 | Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen | 700 | 700 | 648,58 | DR:4643 UD |
| 276000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 12.200 | 12.200 | 12.230,18 | DR:2 UD geb. |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|--|---------|---------|------------|--------------|
| SN: 2 | SN Personalkosten | 724.200 | 724.600 | 593.747,05 | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 20.000 | 15.000 | 14.522,35 | Ü |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 5.200 | 200 | 2.189,21 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 3.000 | 3.000 | 728,23 | Ü DR:4643 UD |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 33.000 | 28.000 | 31.348,68 | |
| 561000 | Körperschutz, Verbandskasten | 700 | 700 | 330,47 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 3.000 | 2.447,61 | Ü DR:4643 UD |
| 573900 | Stromkosten | 4.200 | 4.200 | 3.375,65 | DR:3 ED geg. |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.211,07 | |
| 591100 | didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung | 200 | 200 | 0,00 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.100 | 1.100 | 884,68 | |
| 650000 | Bürobedarf | 400 | 400 | 473,21 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 800 | 800 | 761,95 | |
| 654000 | Dienstreisen | 300 | 300 | 107,34 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 5.159,52 | Ü DR:4643 UD |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 500 | 500 | 0,00 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 21.800 | 22.300 | 30.069,00 | DR:1 UD |
| 680000 | Abschreibungen | 36.600 | 36.600 | 36.388,44 | DR:2 UD |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 24.700 | 24.700 | 25.116,40 | DR:2 UD |
| 709000 | Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung) | 1.800 | 1.800 | 1.557,96 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|----------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Unterabschnitt: 4643 | Einnahmen | 419.800 | 341.700 | 336.942,01 | |
| | Ausgaben | 889.000 | 874.900 | 750.418,82 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -469.200 | -533.200 | -413.476,81 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4643

110000-> 112000 Gebührenanteil für U3-Betreuung ab 2016 auf separater Gruppierung
 Erhöhung um Gebührenaufkommen für neue Kleinkindgruppe
 414000ff Personalkostenansatz unter Berücksichtigung der Eröffnung einer weiteren Kleinkindgruppe
 500000 Umbau Toilettenanlage/Wickelraum
 Sanierung innenliegende Dachrinne
 510000 Umbau Gartengelände 5 000 HAR aus 2016
 Zaunerhöhung
 591100 HHSt in 2017 neu angelegt
 668000 incl. Zuschuss f. Projekt Singen-Bewegen-Sprechen 2 200

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4644 Förderung von Kindergärten

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 162000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindev | 2.000 | 2.000 | 7.777,50 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 672000 | Erstattungen an Gden und Gem. Verb. | 5.000 | 12.000 | 9.667,86 | |
| Unterabschnitt: 4644 | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 7.777,50 | |
| | Ausgaben | 5.000 | 12.000 | 9.667,86 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -3.000 | -10.000 | -1.890,36 | |

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

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 200 | 200 | 170,00 | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.000 | 2.000 | 1.666,18 | |
| 700100 | Dorfhelferinnenwerk | 2.000 | 2.000 | 789,26 | |
| 700200 | Sozialstation | 5.000 | 5.000 | 4.909,00 | |
| 700400 | Landjugendgruppen | 300 | 300 | 230,00 | |
| 700800 | Pflegestützpunkt Bad Krozingen | 2.600 | 2.600 | 2.196,33 | |
| 701000 | Zuschüsse zum Alternachmittag | 600 | 1.500 | 430,00 | |
| 709000 | Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung) | 500 | 500 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 4700 Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 13.200 | 14.100 | 10.390,77 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -13.200 | -14.100 | -10.390,77 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4700

700000 Mittelansatz unter Berücksichtigung neuer Vereinsförderrichtlinien
 701000 alternierend:
 in 2016 und 2018 in Fessenheim; nur Kosten f. Busfahrt veranschlagt
 in 2015 und 2017 in Hartheim; Kosten für Verpflegung

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land - Integrationslastenausgleich | 33.000 | 0 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 4982 Einnahmen | | 33.000 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 33.000 | 0 | 0,00 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | 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 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Miete und Pachten, Erbpacht | 4.000 | 4.000 | 4.020,57 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 530000 | Mieten und Pachten | 500 | 500 | 471,00 | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.000 | 18.000 | 6.525,01 | |
| Unterabschnitt: 5500 Einnahmen | | 4.000 | 4.000 | 4.020,57 | |
| Ausgaben | | 6.500 | 18.500 | 6.996,01 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.500 | -14.500 | -2.975,44 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5500

700000 Mittelansatz unter Berücksichtigung neuer Vereinsförderrichtlinien

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 15.000 | 15.100 | 14.317,53 | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 15.000 | 17.500 | 5.860,54 | Ü |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 1.500 | 2.000 | 1.384,92 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 6.000 | 6.000 | 3.046,83 | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 0,00 | |
| 570000 | Pflanzeneinkauf/Bepflanzung Grünanlagen | 7.000 | 5.000 | -6.836,18 | Ü |
| 573900 | Stromkosten | 300 | 300 | -23,20 | DR:3 ED geg. |
| 654000 | Dienstreisen | 0 | 0 | 120,00 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | 300 | 300 | 255,71 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 500 | 500 | 0,00 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 214.300 | 219.200 | 180.537,20 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 5800 Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 260.000 | 266.000 | 198.663,35 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -260.000 | -266.000 | -198.663,35 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5800

| | | | |
|--------|---|-------|--------------|
| 150000 | Ersatz für Sachbeschädigungen | | |
| 510000 | Sanierung Brunnen Harth. | 5 000 | HAR aus 2016 |
| | Mittelaufstockung f. Brunnen H. | 5 000 | |
| | Umgestaltung Grünanlage "In der Rheinaue" | 5 000 | |
| | Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. | | |
| 520000 | erhöhter Ansatz f. Hundetüten-Spender (500 EUR) | | |
| 57000 | Budget Frühjahrsflor | 1 500 | |
| | Budget Winterflor | 1 000 | |
| | Zwiebeln | 1 000 | |
| | Stauden | 1 000 | |
| 668000 | Aufwand f. Dorfputzede | | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|---|-----------------|----------------|--------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 3.000 | 3.000 | 6.298,76 | |
| 165000 | Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb | 16.000 | 14.800 | 14.856,03 | |
| 165100 | Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung | 18.600 | 17.100 | 17.424,90 | |
| 165400 | Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung | 5.500 | 3.000 | 0,00 | |
| 169000 | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 42.800 | 43.600 | 34.459,81 | DR:1 UD geb. |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 189.700 | 169.000 | 169.518,14 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 300 | 300 | 12,90 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.000 | 1.769,27 | |
| 610000 | Datenverarbeitung | 1.700 | 1.700 | 2.262,59 | |
| 650000 | Bürobedarf | 1.500 | 1.500 | 833,26 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 300 | 300 | 129,09 | |
| 654000 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 974,70 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 100 | 100 | 30,00 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 200 | 200 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 6000 | Einnahmen | 85.900 | 81.500 | 73.039,50 | |
| | Ausgaben | 196.800 | 176.100 | 175.529,95 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -110.900 | -94.600 | -102.490,45 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6000

414000 Mehraufwand incl. Stellenaufstockung
 430000 incl. Sonderzahlung der Versorgungsumlage f. ausgeschiedenen Beamten auf 5 Jahre (2015-2019) gestreckt
 610000 elektr. Vergabemanager für VOB-Ausschreibungen

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 0 | 0 | 3.497,30 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 530000 | Pacht f. Ökokonto-Grundstück | 100 | 100 | 54,00 | |
| 577000 | Flächennutzungsplan | 2.000 | 8.000 | 0,00 | |
| 601000 | Sächlicher Aufwand Bauleitplanung | 50.000 | 42.000 | 45.550,87 | Ü |
| 603000 | Sächlicher Aufwand, Vermessung, Abmarkung | 3.000 | 3.000 | 180,00 | |
| 604000 | Sächlicher Aufwand Dorfentwicklung | 3.000 | 38.000 | 11.613,12 | Ü |
| 605000 | Beteiligung GERPLAN | 500 | 500 | 0,00 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 2.311,68 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 0 | 0 | 965,64 | |
| Unterabschnitt: 6100 Einnahmen | | 0 | 0 | 3.497,30 | |
| Ausgaben | | 59.100 | 92.100 | 60.675,31 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -59.100 | -92.100 | -57.178,01 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6100

601000 Mittelansatz für Entwicklung neuer Bau- oder Gewerbegebiete
 Bebauungsplan Römerstraße Ost
 Bebauungsplan Mattfeld
 Verkehrsplanung
 Flächenaufwertung Ökokonto
 Hochwasserschutz-Untersuchung

603000 pauschale Mittelbereitstellung 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 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 577000 | Sachaufwand für Vermessung | 20.000 | 0 | 10.000,00 | Ü |
| Unterabschnitt: 6140 Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 20.000 | 0 | 10.000,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -20.000 | 0 | -10.000,00 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6140

577000 in 2018 Vermessung Baugebiet Römerstraße Ost

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 300 | 300 | 649,50 | |
| 171000 | Zuweisung vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen | 29.600 | 29.600 | 27.954,40 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung der Gemeindestrassen | 80.000 | 60.000 | 9.997,59 | Ü |
| 512000 | Unterhaltungskosten Versickerungsflächen für Regenwasser | 3.000 | 10.000 | 0,00 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 22.000 | 18.500 | 5.029,12 | |
| 655000 | Sachverständigenkosten | 13.000 | 7.000 | 0,00 | Ü |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 2.000 | 2.000 | 127,06 | |
| 675100 | Straßenentwässerungskostenanteil an EigB Abwasserbeseitigung | 100.000 | 90.000 | 79.332,89 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 58.600 | 59.900 | 39.296,11 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 6300 Einnahmen | | 29.900 | 29.900 | 28.603,90 | |
| Ausgaben | | 278.600 | 247.400 | 133.782,77 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -248.700 | -217.500 | -105.178,87 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

510000 div. Reparaturarbeiten im Straßenbelag u. in Gehwegen (incl. HAR 39 400 EUR)
 512000 Erneuern der Mulden im Baug. Kohlacker
 655000 Mittelbereitstellung für sicherheitstechnische Kontrolle von Brücken
 HAR aus 2015 u. 2017 12 000
 in 2018 Mittelbereitstellung für Zustandsbewertung/Prüfung der Gemeindestrassen

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 200 | 200 | 104,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung der Straßenlampen | 5.000 | 5.000 | 11.838,41 | |
| 573900 | Stromkosten | 45.000 | 45.000 | 32.210,84 | DR:3 ED geg. |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 1.000 | 1.000 | 101,65 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 4.400 | 4.500 | 1.263,14 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 6700 Einnahmen | | 200 | 200 | 104,00 | |
| Ausgaben | | 55.400 | 55.500 | 45.414,04 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -55.200 | -55.300 | -45.310,04 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 1.000 | 1.000 | 148,90 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 2.000 | 2.000 | 922,85 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 3.500 | 3.500 | 432,00 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 5.000 | 5.100 | 5.576,32 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 6701 Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 11.500 | 11.600 | 7.080,07 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -11.500 | -11.600 | -7.080,07 | |

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben, Winterdienst Rheinbrücke | 500 | 500 | 408,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 634000 | Streumaterial, Winterdienst | 2.000 | 2.000 | 240,62 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 200 | 200 | 0,00 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 500 | 500 | 127,06 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 7.500 | 7.700 | 5.730,37 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 6750 Einnahmen | | 500 | 500 | 408,00 | |
| Ausgaben | | 10.200 | 10.400 | 6.098,05 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -9.700 | -9.900 | -5.690,05 | |

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 10.000 | 15.000 | 4.509,04 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 18.400 | 18.800 | 1.170,72 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 6900 Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 28.400 | 33.800 | 5.679,76 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -28.400 | -33.800 | -5.679,76 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6900

510000 Freiräumen Seltenbach

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Abwälgungsgebühr für Kleineinleiter | 800 | 800 | 774,30 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 641000 | Kleineinleiterabgabe | 800 | 800 | 715,80 | |
| Unterabschnitt: 6910 Einnahmen | | 800 | 800 | 774,30 | |
| Ausgaben | | 800 | 800 | 715,80 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | 58,50 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 205000 | Zinseinnahmen v. EigB Abwasserbeseitigung | 5.800 | 6.100 | 6.607,01 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 805000 | Zinsen für Kassenmehreinnahmen des Eigb. | 0 | 0 | 25,66 | |
| Unterabschnitt: 7050 | Einnahmen | 5.800 | 6.100 | 6.607,01 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 25,66 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 5.800 | 6.100 | 6.581,35 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7051 Kleinkläranlagen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Entleerungsentgelte | 3.500 | 3.500 | 4.861,09 | DR:7051 UD |
| Ausgaben | | | | | |
| 541000 | Entgelt an Abfuhrunternehmen | 2.000 | 2.000 | 2.448,48 | DR:7051 UD |
| 713000 | Entgelt an AZV "Staufener Bucht" | 1.500 | 1.500 | 2.400,75 | DR:7051 UD |
| Unterabschnitt: 7051 | Einnahmen | 3.500 | 3.500 | 4.861,09 | |
| | Ausgaben | 3.500 | 3.500 | 4.849,23 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 11,86 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Miete und Pachten, Containerstandorte | 700 | 700 | 775,00 | |
| 162000 | Kostenerstattung vom LRA | 6.500 | 5.500 | 6.294,88 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 500 | 500 | 902,32 | |
| 635000 | Entgelt an Abfuhrunternehmen | 2.000 | 2.000 | 1.748,85 | |
| 672000 | Deponieumlage an Landkreis | 6.500 | 6.500 | 5.921,20 | |
| 677000 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 600 | 600 | 90,44 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung | 47.500 | 48.100 | 43.781,15 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 7210 | Einnahmen | 7.200 | 6.200 | 7.069,88 | |
| | Ausgaben | 57.100 | 57.700 | 52.443,96 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -49.900 | -51.500 | -45.374,08 | |

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7210

162000 in 2015 incl. Entschädigung für 2014

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 162000 | Kostenerstattung vom LRA | 7.700 | 7.200 | 8.179,43 | |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 11.600 | 10.300 | 5.009,72 | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 200 | 200 | 0,00 | |
| 573900 | Stromkosten | 400 | 400 | 278,86 | DR:3 ED geg. |
| 654000 | Dienstreisen | 0 | 0 | 19,50 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 100 | 100 | 2.341,44 | DR:1 UD |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 40,00 | DR:2 UD |
| 713000 | Betriebskostenumlage GAB/TREA | 300 | 300 | 143,99 | |
| Unterabschnitt: 7220 Einnahmen | | 7.700 | 7.200 | 8.179,43 | |
| Ausgaben | | 12.600 | 11.300 | 7.833,51 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -4.900 | -4.100 | 345,92 | |

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 7230 Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 500 | 500 | 0,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -500 | -500 | 0,00 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 Unterabschnitt 7320 Weihnachtsmarkt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten, Standgelder | 0 | 0 | 800,40 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 0,00 | |
| 177000 | Spenden | 0 | 0 | 2.090,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 573900 | Stromkosten | 400 | 400 | 374,25 | DR:3 ED geg. |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100 | 100 | 62,19 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben, Kinderbescherung | 2.500 | 2.500 | 2.660,17 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 13.000 | 13.300 | 7.732,91 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 7320 Einnahmen | | 1.500 | 1.500 | 2.890,40 | |
| Ausgaben | | 18.000 | 18.300 | 10.829,52 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -16.500 | -16.800 | -7.939,12 | |

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 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 200 | 200 | 140,00 | |
| 110000 | Bestattungsgebühren | 16.000 | 16.000 | 16.625,00 | |
| 111000 | Leichenhallenbenutzung | 3.500 | 3.500 | 3.700,00 | |
| 111200 | Gebühren für Grabnutzungsrechte | 22.500 | 22.500 | 22.171,71 | |
| 112000 | Gebühren für Grabnutzungsrechte | 0 | 0 | 6.179,33 | |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 7.600 | 6.400 | 7.829,80 | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 2.000 | 2.000 | 6.801,79 | Ü |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 7.500 | 1.000 | 1.101,90 | Ü |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 400 | 400 | 2.489,76 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 6.500 | 6.500 | 5.315,59 | |
| 541000 | Grabherstellung | 5.000 | 5.000 | 4.999,92 | Ü |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 0,00 | |
| 573900 | Stromkosten | 500 | 500 | -1.078,00 | DR:3 ED geg. |
| 610000 | Datenverarbeitung | 1.600 | 1.600 | 2.598,73 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 300 | 300 | 133,11 | |
| 650000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 0,00 | |
| 655000 | Sachverständigenkosten | 800 | 700 | 362,00 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 400 | 400 | 154,34 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 2.500 | 2.500 | 0,00 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung | 28.800 | 29.100 | 29.077,65 | DR:1 UD |
| 680000 | Abschreibungen | 11.000 | 5.100 | 5.655,94 | DR:2 UD |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 9.000 | 3.800 | 9.031,88 | DR:2 UD |
| Unterabschnitt: 7510 Einnahmen | | 42.200 | 42.200 | 48.816,04 | |
| Ausgaben | | 84.200 | 65.600 | 74.474,41 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -42.000 | -23.400 | -25.658,37 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7510

112000-> 111200 ab 2016 [Anpassung an geänderte Gruppierungsvorgaben]
 500000 Betonversiegelung Glockenturm u. Grundreinigung Boden der Halle 3000 EUR (HAR aus 2016)
 510000 Sanierung o. Erneuerung südl. Friedhofmauer Hartheim
 aktuelle Gesamtkosten incl. westl. Durchbruch 40 000
 gedeckt durch HAR aus Vj. 33 900
 Nachfinanzierungsanteil 6 100
 573900 Aufwand in 2015 außerordentlich, in 2016 teils erstattet
 610000 Aufwand für Friedhofverwaltungsprogramm

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Hallennutzungsgebühren | 4.000 | 4.000 | 3.878,49 | |
| 119000 | unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung | 31.000 | 31.000 | 23.444,52 | |
| 148000 | Nutzungsentgelte Vereinsräume | 0 | 1.000 | 0,00 | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 0 | 0 | 65,04 | |
| 276000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 4.900 | 4.900 | 4.920,89 | DR:2 UD geb. |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 24.700 | 25.100 | 25.733,75 | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 50.000 | 20.500 | 3.222,65 | Ü |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 2.100 | 2.100 | 1.541,94 | |
| 521000 | Sportgeräte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | DR:2150 UD |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 13.000 | 17.000 | 8.423,87 | |
| 573900 | Stromkosten | 8.000 | 8.000 | 6.269,60 | DR:3 ED geg. |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 900 | 900 | 829,81 | |
| 655000 | Sachverständigenkosten | 200 | 200 | 38,07 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 4.500 | 4.700 | 1.802,29 | DR:1 UD |
| 680000 | Abschreibungen | 36.100 | 36.100 | 38.422,86 | DR:2 UD |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 27.700 | 27.700 | 28.372,56 | DR:2 UD |
| Unterabschnitt: 7670 Einnahmen | | 39.900 | 40.900 | 32.308,94 | |
| Ausgaben | | 168.200 | 143.300 | 114.657,40 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -128.300 | -102.400 | -82.348,46 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7670

| | | | |
|--------|---|--------|--------------|
| 500000 | Sofortmaßnahmen Betonsanierung | 10 000 | HAR aus 2017 |
| | Gitterschutz f. Zugang Vereinsräume | 4 000 | HAR aus 2017 |
| | Erneuerung Heizkreislaufverteiler | 40 000 | in 2018 |
| 655000 | Anteil Steuerberaterkosten f. USt-Erklärung | | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | 8.000 | 18.000 | 6.634,81 | |
| 119000 | unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung | 58.000 | 58.000 | 57.907,37 | |
| 148000 | Nutzungsentgelte Vereinsräume | 0 | 1.100 | 0,00 | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 0 | 0 | 1.048,06 | |
| 276000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 13.500 | 13.500 | 13.544,08 | DR:2 UD geb. |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 16.600 | 15.300 | 15.912,91 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude | 2.500 | 10.000 | 2.553,55 | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 500 | 500 | 0,00 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 800 | 800 | 71,47 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 17.000 | 17.000 | 13.987,96 | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 198,33 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 300 | 0,00 | |
| 573900 | Stromkosten | 13.500 | 13.500 | 9.560,91 | DR:3 ED geg. |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 1.000 | 1.370,39 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 200 | 200 | 88,84 | |
| 654000 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | |
| 655000 | Sachverständigenkosten | 200 | 200 | 75,87 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 8.800 | 8.700 | 5.224,28 | DR:1 UD |
| 680000 | Abschreibungen | 55.200 | 55.200 | 55.265,60 | DR:2 UD |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 67.800 | 67.800 | 67.902,19 | DR:2 UD |
| Unterabschnitt: 7671 Einnahmen | | 79.500 | 90.600 | 79.134,32 | |
| Ausgaben | | 184.700 | 190.800 | 172.212,30 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -105.200 | -100.200 | -93.077,98 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7671

110000 Haushaltsansatz unter Berücksichtigung neuer Gebührenordnung angepasst an Rechnungsergebnis 2016 u. 2017
 655000 Anteil Steuerberaterkosten f. Umsatzsteuererklärung

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Hallennutzungsgebühren | 2.000 | 2.800 | 1.685,00 | |
| 119000 | unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung | 3.000 | 3.000 | 1.848,08 | |
| 148000 | Nutzungsentgelte Vereinsräume | 0 | 1.700 | 0,00 | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 0 | 0 | 37,21 | |
| 276000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 1.600 | 1.100 | 1.138,61 | DR:2 UD geb. |
| Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 5.000 | 10.000 | 20.468,13 | Ü |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 500 | 500 | 6,02 | |
| 521000 | Sportgeräte | 100 | 500 | 0,00 | DR:2150 UD |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 11.000 | 11.000 | 8.307,39 | |
| 573900 | Stromkosten | 4.000 | 4.000 | 2.873,71 | DR:3 ED geg. |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 300 | 300 | 286,78 | |
| 655000 | Sachverständigenkosten | 100 | 100 | 0,00 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 6.100 | 6.300 | 6.485,17 | DR:1 UD |
| 680000 | Abschreibungen | 14.300 | 12.200 | 11.184,00 | DR:2 UD |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 11.300 | 5.800 | 12.562,57 | DR:2 UD |
| Unterabschnitt: 7672 Einnahmen | | 6.600 | 8.600 | 4.708,90 | |
| Ausgaben | | 52.700 | 50.700 | 62.173,77 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -46.100 | -42.100 | -57.464,87 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7672

500000 Maßnahmen lt. Brandverhütungsschau 20 000 HAR aus 2015
 Mittelansatz in 2016 Erneuerung der Lüftungsanlage 50 000 verschoben
 -> VmH, FPI. künftiges Projekt im LSP Brg.
 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 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 4.700 | 4.700 | 5.612,36 | |
| 158000 | Verrechnungseinnahmen vom VmH | 0 | 0 | 26.895,73 | |
| 165000 | Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb | 9.000 | 8.600 | 386,47 | |
| 165100 | Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung | 26.400 | 27.200 | 10.276,63 | |
| 169000 | Innere Verrechnung, Kostenanteile vom VwH | 568.000 | 581.100 | 509.673,70 | DR:1 UD geb. |
| 276000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 2.600 | 2.600 | 2.556,13 | DR:2 UD geb. |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 413.100 | 427.800 | 376.015,62 | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 4.500 | 4.500 | 2.459,37 | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 200 | 200 | 272,16 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 12.000 | 10.000 | 8.898,76 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 7.000 | 7.000 | 6.077,64 | |
| 550000 | KFZ-Unterhaltung | 27.000 | 27.000 | 25.760,38 | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.200 | 2.800 | 1.614,16 | |
| 561000 | Körperschutz, Verbandskasten | 400 | 400 | 0,00 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.500 | 333,81 | |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 4.500 | 4.500 | 4.145,36 | |
| 573900 | Stromkosten | 2.000 | 2.000 | 1.595,77 | DR:3 ED geg. |
| 610000 | Datenverarbeitung | 100 | 100 | 12,10 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 600 | 600 | 375,68 | |
| 650000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 91,81 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.200 | 1.200 | 960,86 | |
| 654000 | Dienstreisen | 200 | 200 | 7,25 | |
| 655000 | Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 2.430,10 | |
| 668000 | vermischte Ausgaben | 200 | 200 | 0,00 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 2.000 | 2.000 | 3.659,27 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Verwaltungskosten | 49.900 | 48.000 | 45.603,08 | DR:1 UD |
| 680000 | Abschreibungen | 48.000 | 45.900 | 41.703,40 | DR:2 UD |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 33.000 | 38.200 | 33.384,44 | DR:2 UD |
| Unterabschnitt: 7710 Einnahmen | | 610.700 | 624.200 | 555.401,02 | |
| Ausgaben | | 610.700 | 624.200 | 555.401,02 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | 0,00 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7710

414000 Personalkosten f. Wassermeistertätigkeiten direkt bei EigB Wasserversorgung
 Ansatz unter Berücksichtigung gekürztem Stellenumfang und Weiterzahlung
 Altersteilzeitvergütung v. Mitarbeitern
 in 2017 zusätzliche Gärtnerstelle berücksichtigt
 520000 Mittelansatz angepasst an Ergebnis 2017
 655000 in 2016 Stellenbewertung Bauhofmitarbeiter
 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 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | 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 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 15.500 | 63.500 | 15.983,08 | Ü |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 1.600 | 1.700 | 3.481,35 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 7810 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 17.100 | 65.200 | 19.464,43 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -17.100 | -65.200 | -19.464,43 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7810

510000 Grundsatz: Feldwegbudget je Ortsteil 6 500
 zuzügl. Haushaltsreste aus Vorjahren
 in 2017 Aufstockung für in Vorjahren zeitiger abgebauter Budget-Vorgriffe 12.500 EUR

Sondermittel Gemarkung **Hartheim** 51.000 Sanierung "Am Mühlebach" u. "Steingrün"
 abz. HAR aus Vorjahren -15.500
 zusätzlicher Bedarf 35.500 -> Budgetvorgriff 4x4000 EUR 2017-2020
 Budget H 2017-2020 +2.500
 Haushaltsansatz H. 38.000

-> Ansatz 2017 6 500 F
 6 500 B
 12 500 allg
38 000 H

-> Ansatz 2018 63 500 gesamt
 6 500 F
 6 500 B
2 500 H
 15 500 gesamt

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 2.000 | 2.000 | 4.298,88 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 2.800 | 2.900 | 18.962,56 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 7811 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 4.800 | 4.900 | 23.261,44 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -4.800 | -4.900 | -23.261,44 | |

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|--|------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 210000 | Gewinnanteile TREA | 75.000 | 75.000 | 75.000,00 | |
| 210100 | Erlöse aus Beteiligungen am ZV Gewerbepark | 200.000 | 170.000 | 210.000,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 661000 | Beiträge zur Wirtschaftsregion e. V. | 1.600 | 1.600 | 1.458,90 | |
| 661200 | Mitgliedschaft im Gewerbeverein | 300 | 300 | 240,00 | |
| 673000 | Abführung Steueranteile an Gewerbepark | 1.050.000 | 550.000 | 632.729,58 | |
| 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 | 275.000 | 245.000 | 285.000,00 | |
| | Ausgaben | 1.055.100 | 555.100 | 637.428,48 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -780.100 | -310.100 | -352.428,48 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 300 | 300 | 0,00 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | 14,00 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100 | 100 | 7,16 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 100 | 100 | 0,00 | DR:1 UD |
| 716000 | Zuschüsse für Zusatzfahrten Linie 242 | 16.500 | 16.500 | 16.220,52 | |
| 716100 | Anrufsammeltaxi | 10.000 | 10.000 | 9.344,91 | |
| 716200 | Zuschüsse zu Innerortsfahrten | 900 | 900 | 832,00 | |
| 716300 | Zuschüsse zum Safer Traffic Nachtbus/ AST | 5.000 | 3.500 | 2.950,00 | |
| 716400 | Zuschüsse/Umlagen f. Direktanbindung an Bahnhof Bad Krozingen | 63.000 | 60.000 | 49.310,10 | Ü |
| Unterabschnitt: 7920 Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 96.000 | 91.500 | 78.678,69 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -96.000 | -91.500 | -78.678,69 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben Strom | 113.000 | 113.000 | 112.624,96 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 655000 | Sachverständigenkosten | 5.000 | 50.000 | 32.876,52 | Ü |
| Unterabschnitt: 8100 Einnahmen | | 113.000 | 113.000 | 112.624,96 | |
| Ausgaben | | 5.000 | 50.000 | 32.876,52 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 108.000 | 63.000 | 79.748,44 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8100

655000 Rechtsanwaltskosten f. Stromkonzessionsverfahren u. Rechtsstreit
 Mittellansatz zuzügl. HAR aus Vorj.

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Entgelte Photovoltaikanlage | 5.500 | 5.500 | 4.839,77 | |
| 150100 | Strom-Eigenverbrauch FW-Haus und Alem. Schul | 4.000 | 4.000 | 3.705,19 | |
| 276000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 5.400 | 5.400 | 5.407,10 | DR:2 UD geb. |
| Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 500 | 500 | 72,80 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 500 | 500 | 412,13 | |
| 655000 | Sachverständigenkosten | 600 | 600 | 1.208,25 | |
| 680000 | Abschreibungen | 6.000 | 6.000 | 6.019,99 | DR:2 UD |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | -429,38 | DR:2 UD |
| 712000 | Zuschüsse / Erlösabführung an soz. Einr. | 6.800 | 6.800 | 6.954,68 | |
| Unterabschnitt: 8101 Einnahmen | | 14.900 | 14.900 | 13.952,06 | |
| Ausgaben | | 14.400 | 14.400 | 14.238,47 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 500 | 500 | -286,41 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8101

655000 Anteil Steuerberaterkosten f. Umsatzsteuererklärung u.
 Erklärungen zur Ertragssteuer des Betriebs gewerbl. Art
 712000 Erlöse aus PV-Anlage an
 FFW 2 700
 Schule 2 000
 Kiga St. Martin 700
 Kiga Brg. 700
 Kiga Klötzle 700

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 210000 | Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen (Badenova-Beteiligung) | 14.000 | 12.000 | 14.449,47 | |
| 220000 | Konzessionsabgaben Gas | 3.800 | 3.800 | 4.712,17 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 700 | 700 | 0,00 | |
| 655000 | Sachverständigenkosten, Steuererklärungen | 700 | 700 | 0,00 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge | 1.100 | 1.100 | 1.023,58 | DR:1 UD |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 3.300 | 3.300 | 3.403,84 | DR:2 UD |
| Unterabschnitt: 8130 Einnahmen | | 17.800 | 15.800 | 19.161,64 | |
| Ausgaben | | 5.800 | 5.800 | 4.427,42 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 12.000 | 10.000 | 14.734,22 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8130

655000 Anteil Steuerberaterkosten f. Steuererklärungen zur Ertragssteuer badenova-Beteiligung

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 205000 | Zinseinnahmen von öff. wirtschaftl. Unternehmen (EigB Wasservers.) | 0 | 0 | 414,36 | |
| 220000 | Konzessionsabgaben Wasser | 45.000 | 45.000 | 47.170,61 | |
| Unterabschnitt: 8150 Einnahmen | | 45.000 | 45.000 | 47.584,97 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 45.000 | 45.000 | 47.584,97 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf - Fakturierung | 21.800 | 26.500 | 38.051,78 | |
| 130010 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 697,76 | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 11.700 | 11.700 | 13.521,77 | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 1.500 | 1.500 | 4,00 | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 23.000 | 10.500 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| SN: 2 | SN Personalkosten | 31.200 | 31.200 | 21.943,24 | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 13.700 | 3.700 | 8.019,18 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 3.000 | 3.000 | 3.886,90 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 1.200 | 1.200 | 1.490,29 | |
| 550000 | KFZ-Unterhaltung | 6.500 | 6.500 | 4.473,23 | |
| 560000 | Schutzkleidung | 300 | 300 | 252,10 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 15,00 | |
| 570000 | Waldkulturkosten | 6.000 | 48.100 | 13.977,53 | |
| 575000 | Betriebsaufwand | 22.500 | 21.400 | 23.827,93 | |
| 635000 | Sachliche Zweckausgaben, Tiergehege | 3.300 | 3.300 | 3.300,00 | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.800 | 5.800 | 4.042,51 | |
| 655000 | Sachverständigenkosten | 100 | 100 | 36,39 | |
| 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 | 17.500 | 18.100 | 17.766,10 | DR:1 UD |
| Unterabschnitt: 8550 | Einnahmen | 58.000 | 50.200 | 52.275,31 | |
| | Ausgaben | 122.500 | 154.100 | 112.095,20 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -64.500 | -103.900 | -59.819,89 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8550

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

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 130000 | Erlöse aus Kiesabbau | 205.000 | 200.000 | 204.898,32 | |

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Unterabschnitt: 8700 | Einnahmen | 205.000 | 200.000 | 204.898,32 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 205.000 | 200.000 | 204.898,32 | |

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | 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 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 28.500 | 28.500 | 29.181,22 | |
| 148000 | Nutzungsentgelte Vereinsräume | 0 | 200 | 0,00 | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | 1.500 | 1.500 | 1.637,71 | |
| 276000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 3.000 | 600 | 2.074,57 | DR:2 UD geb. |
| Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 15.000 | 1.800 | 854,44 | |
| 503000 | Unterhaltungskosten Wohnungen i. Feldkirch | 2.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 510000 | Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 200 | 200 | 0,00 | |
| 520000 | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 500 | 500 | 131,47 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 4.000 | 3.000 | 3.709,66 | |
| 573900 | Stromkosten | 700 | 700 | 279,51 | DR:3 ED geg. |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 800 | 800 | 1.013,91 | |
| 675000 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 1.000 | 1.000 | 101,65 | |
| 679000 | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 1.500 | 1.600 | 2.803,56 | DR:1 UD |
| 680000 | Abschreibungen | 14.000 | 8.800 | 11.987,50 | DR:2 UD |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 16.000 | 16.000 | 18.533,08 | DR:2 UD |
| Unterabschnitt: 8810 | Einnahmen | 33.000 | 30.800 | 32.893,50 | |
| | Ausgaben | 55.700 | 35.400 | 39.414,78 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -22.700 | -4.600 | -6.521,28 | |

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810

140000 Ausweisung Wohnraum f. Obdachlose u. Flüchtlinge ab 2016 unter UA 4350 u. 4360
 501+530 " " " " " "
 500000 Erneuerung Dachfenster Grünle 41
 503000 Umbau Bad im DG Dorfstr. 10

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 20.000 | 22.000 | 24.904,65 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 3.000 | 3.000 | 2.275,67 | |
| Unterabschnitt: 8820 Einnahmen | | 20.000 | 22.000 | 24.904,65 | |
| Ausgaben | | 3.000 | 3.000 | 2.275,67 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 17.000 | 19.000 | 22.628,98 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8820

140000 in 2016 außerordentliche, höhere Nachzahlung für vorausgehende Jahre

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 000100 | Grundsteuer A | 36.000 | 35.000 | 35.748,45 | |
| 001000 | Grundsteuer B | 625.000 | 625.000 | 671.704,55 | |
| 003000 | Gewerbsteuer | 3.000.000 | 2.100.000 | 2.637.882,94 | |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.860.000 | 2.643.600 | 2.519.058,68 | |
| 012000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer (GwKapSt) | 241.000 | 194.100 | 156.319,69 | |
| 020000 | Vergnügungssteuer | 65.000 | 60.000 | 58.109,19 | |
| 022000 | Hundesteuer | 35.000 | 35.000 | 34.833,34 | |
| 032000 | Steuerähnliche Einnahmen Jagdpachtanteile | 6.800 | 6.800 | 6.832,16 | |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.472.000 | 1.555.300 | 1.577.438,80 | |
| 041200 | Investitionspauschale | 475.000 | 442.700 | 418.289,50 | |
| 091000 | Gemeindeanteil USt (Familienl. Ausgleich) | 208.500 | 209.000 | 203.009,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 810000 | Gewerbsteuerumlage | 535.000 | 411.000 | 571.609,65 | |
| 831000 | Finanzausgleichsumlage | 1.403.200 | 1.248.700 | 1.240.015,90 | |
| 832000 | Kreisumlage | 2.231.500 | 2.034.700 | 1.964.939,84 | |
| Unterabschnitt: 9000 | Einnahmen | 9.024.300 | 7.906.500 | 8.319.226,30 | |
| | Ausgaben | 4.169.700 | 3.694.400 | 3.776.565,39 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 4.854.600 | 4.212.100 | 4.542.660,91 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9000

001000 incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile GrSt B (50 000 EUR)
 003000 incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile GwSt (1.000 000 EUR)
 010000 incl. Nachzahlung für 2017
 041000 incl. Nachzahlung für 2017 aufgrund erhöhter EW-Zahl
 810000 abz. der Erstattung der Überzahlung aus 2017

Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Erläuterung |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| 207000 | sonstige Zinseinnahmen (Festgeldanlagen) | 200 | 200 | 199,25 | |
| 270000 | Abschreibungen | 335.200 | 302.300 | 302.423,01 | DR:2 UD geb. |
| 275000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 280.400 | 271.300 | 276.844,73 | DR:2 UD geb. |
| 280000 | Allgemeine Zuführung vom VmH | 0 | 290.400 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 686000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 77.000 | 70.500 | 72.471,86 | DR:2 UD |
| 800000 | Zinsen für Kredite des Bundes | 0 | 2.700 | 2.784,60 | |
| 801000 | Zinsen für Kredite des Landes | 13.200 | 13.800 | 14.326,57 | |
| 807000 | Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt | 0 | 8.500 | 8.781,58 | |
| 860000 | Zuführung zum VmH | 396.600 | 42.000 | 892.903,16 | |
| Unterabschnitt: 9100 Einnahmen | | 615.800 | 864.200 | 579.466,99 | |
| Ausgaben | | 486.800 | 137.500 | 991.267,77 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 129.000 | 726.700 | -411.800,78 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Zinsraten angepasst nach außerordentlichen Darlehensablösungen in 2017

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIM
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2018

VERMÖGENS- HAUSHALT

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 | |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Haushaltsjahr 2018 | | | Vorjahr 2017 | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungserm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 193.700 | 1.336.300 | | 194.600 | 1.467.800 | 160.030,05 | 1.337.828,75 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 89.300 | 286.800 | | 89.900 | 321.100 | 99.014,47 | 280.056,55 |
| 2 | Schulen | 84.000 | 521.800 | | 152.600 | 541.500 | 179.277,10 | 503.068,56 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 13.900 | 129.200 | | 13.700 | 131.800 | 13.984,53 | 114.847,96 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.189.800 | 2.489.300 | | 995.800 | 2.550.700 | 955.301,26 | 2.287.416,39 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 4.000 | 267.000 | | 4.000 | 285.000 | 4.020,57 | 205.852,86 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 117.300 | 660.800 | | 112.900 | 627.700 | 106.427,00 | 444.975,75 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung | 1.080.500 | 2.365.300 | | 1.076.900 | 1.882.700 | 1.035.927,03 | 1.813.798,82 |
| 8 | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen | 506.800 | 206.400 | | 491.800 | 262.700 | 508.331,56 | 205.328,06 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.640.100 | 4.656.500 | | 8.770.700 | 3.831.900 | 8.898.693,29 | 4.767.833,16 |
| 0-9 | Zusammen | 12.919.400 | 12.919.400 | | 11.902.900 | 11.902.900 | 11.961.006,86 | 11.961.006,86 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 14.200 | 48.500 | 0 | 30.000 | 27.000 | 32.679,11 | 166.742,30 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 10.000 | 53.000 | 0 | 25.000 | 19.000 | 23.630,00 | 101.519,84 |
| 2 | Schulen | 0 | 276.000 | 0 | 306.000 | 2.071.400 | 0,00 | 42.977,78 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.800 | 28.000 | 0 | 13.800 | 22.000 | 31.889,92 | 52.200,31 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 229.000 | 0 | 162.000 | 411.000 | 46.442,52 | 164.171,69 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 212.000 | 0 | 0 | 52.000 | 0,00 | 9.042,76 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 166.700 | 426.000 | 0 | 46.000 | 75.000 | 468.627,95 | 92.045,01 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung | 687.000 | 773.500 | 0 | 1.006.800 | 1.572.000 | 14.378,22 | 207.578,29 |
| 8 | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen | 260.000 | 1.340.100 | 0 | 227.000 | 518.100 | 1.336.160,16 | 585.377,22 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.271.400 | 25.000 | 0 | 3.283.300 | 332.400 | 892.903,16 | 1.425.055,84 |
| 0-9 | Zusammen | 3.411.100 | 3.411.100 | 0 | 5.099.900 | 5.099.900 | 2.846.711,04 | 2.846.711,04 |
| Gesamthaushalt | | 16.330.500 | 16.330.500 | 0 | 17.002.800 | 17.002.800 | 14.807.717,90 | 14.807.717,90 |

Gesamtplan 2018

Vermögenshaushalt

in €

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 | |
|--------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | Haushaltsjahr 2018 | | | Vorjahr 2017 | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungserm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 14.200 | 48.500 | 0 | 30.000 | 27.000 | 32.679,11 | 166.742,30 |
| | Summe Einzelplan 0 | 14.200 | 48.500 | 0 | 30.000 | 27.000 | 32.679,11 | 166.742,30 |
| 1310 | Freiwillige Feuerwehr | 10.000 | 53.000 | 0 | 25.000 | 19.000 | 23.630,00 | 101.519,84 |
| | Summe Einzelplan 1 | 10.000 | 53.000 | 0 | 25.000 | 19.000 | 23.630,00 | 101.519,84 |
| 2150 | Alemannenschule Hartheim GTS | 0 | 276.000 | 0 | 306.000 | 2.071.400 | 0,00 | 42.977,78 |
| | Summe Einzelplan 2 | 0 | 276.000 | 0 | 306.000 | 2.071.400 | 0,00 | 42.977,78 |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3402 | Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen" | 1.800 | 7.000 | 0 | 13.800 | 22.000 | 31.889,92 | 50.000,00 |
| 3500 | Volksbildung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.200,31 |
| 3700 | Kirchen | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Einzelplan 3 | 1.800 | 28.000 | 0 | 13.800 | 22.000 | 31.889,92 | 52.200,31 |
| 4360 | Asylbewerberunterbringung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.707,92 |
| 4601 | Kinderspielplätze | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 6.000 | 46.089,25 | 89.955,83 |
| 4641 | Kindergarten St. Martin Feldkirch | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 353,27 | 5.441,56 |
| 4642 | Kindergarten Bremgarten | 0 | 185.000 | 0 | 162.000 | 394.000 | 0,00 | 4.144,98 |
| 4643 | Kindergarten Klötzle | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 19.921,40 |
| 4700 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Einzelplan 4 | 0 | 229.000 | 0 | 162.000 | 411.000 | 46.442,52 | 164.171,69 |
| 5500 | Förderung des Sports | 0 | 202.000 | 0 | 0 | 52.000 | 0,00 | 9.042,76 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen, Brunnen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Einzelplan 5 | 0 | 212.000 | 0 | 0 | 52.000 | 0,00 | 9.042,76 |
| 6150 | Sanierungs-/Entwicklungs-Maßnahmen n. StädtebaufördG. | 16.700 | 26.000 | 0 | 6.000 | 40.000 | 37.757,99 | 51.919,57 |
| 6300 | Gemeindestrassen | 150.000 | 400.000 | 0 | 40.000 | 30.000 | 430.869,96 | 30.116,29 |
| 6700 | Strassenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 10.009,15 |
| | Summe Einzelplan 6 | 166.700 | 426.000 | 0 | 46.000 | 75.000 | 468.627,95 | 92.045,01 |

Gesamtplan 2018

Vermögenshaushalt

in €

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 | |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Haushaltsjahr 2018 | | | Vorjahr 2017 | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungserm. | Einnahmen | Ausgaben | 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 | 8.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.591,87 |
| 7510 | Bestattungswesen, Friedhöfe | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 24.000 | 0,00 | 90.338,64 |
| 7610 | Gemeinschaftsantennenanlagen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 19.531,66 |
| 7670 | Rheinhalle Hartheim | 264.000 | 311.500 | 0 | 622.000 | 1.141.000 | 0,00 | 4.934,85 |
| 7671 | Seltenbachhalle Feldkirch | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 5.000 | 685,75 | 4.301,79 |
| 7672 | Bürgerhalle Bremgarten | 43.200 | 127.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 47.453,95 |
| 7690 | Alte Wessenbergschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000,00 |
| 7710 | Bauhof | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 122.000 | 200,00 | 18.425,53 |
| 7910 | Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 5.000 | 3.704,30 | 0,00 |
| 7920 | Förderung d. öffentl. Personennahverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 7 | | 687.000 | 773.500 | 0 | 1.006.800 | 1.572.000 | 14.378,22 | 207.578,29 |
| 8101 | Photovoltaikanlage | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 8550 | Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemei | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 726,84 |
| 8701 | sonstige wirtschaftl. Unternehmen | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 50,00 |
| 8810 | Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 139.872,48 | 48.975,68 |
| 8820 | Sonstiges Grundvermögen | 260.000 | 1.300.000 | 0 | 210.000 | 500.000 | 1.196.287,68 | 535.624,70 |
| Summe Einzelplan 8 | | 260.000 | 1.340.100 | 0 | 227.000 | 518.100 | 1.336.160,16 | 585.377,22 |
| 9100 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | 2.271.400 | 25.000 | 0 | 3.283.300 | 332.400 | 892.903,16 | 1.425.055,84 |
| Summe Einzelplan 9 | | 2.271.400 | 25.000 | 0 | 3.283.300 | 332.400 | 892.903,16 | 1.425.055,84 |
| Summe Einzelpläne 0-9 | | 3.411.100 | 3.411.100 | 0 | 5.099.900 | 5.099.900 | 2.846.711,04 | 2.846.711,04 |

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|------------------------------------|--|----------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 001 Rathaus und OV | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 361000.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 14.200 | | 30.000 | 32.679,11 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 18.500 | 0 | 17.000 | 67.793,14 | 0 | 0 |
| 940000.001 | Hochbau | 30.000 | 0 | 10.000 | 98.949,16 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 14.200 | | 30.000 | 32.679,11 | | |
| | Ausgaben | 48.500 | 0 | 27.000 | 166.742,30 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -34.300 | 0 | 3.000 | -134.063,19 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 0600 | Einnahmen | 14.200 | | 30.000 | 32.679,11 | | |
| | Ausgaben | 48.500 | 0 | 27.000 | 166.742,30 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -34.300 | 0 | 3.000 | -134.063,19 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600

361000.001 LSP-Zuschüsse FK f. OV Fk. 3 400 aus Schlussabrechnung
 LSP Brg. für OV Brg 10 800

935000.001 Datentransfer Scanprogr. 3 800 HAR
 Klimagerät EDV-Raum 1 500 HAR
 Kuvertiermaschine 3 000 HAR
 Möbel OV Feldkirch 2 500 HAR
 Ersatzbeschaffung Kopierer f. OG 6 000 HAR Mittelbereitstellung falls Altgerät nicht mehr reparierbar
 Ersatzbeschaffung Büromöbel 1 500 HAR
 Die Haushaltsreste sind jeweils zweckgebunden zu verwenden.

zusätzlich in 2018
 Hinweistafeln f. Veranstaltungen FK. 2 000
 EDV-Programm "Mensa Max" 4 500 für Essensbestellsystem Kiga/Schule
 sonstige Ausstattung Rath. u. OV 12 000
 Ratsinformationssystem incl. i-pads in 2019

940000.001 Außenfassade OV Brg über LSP 30.000
 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 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|

Maßnahme 132 Freiwillige Feuerwehr

Einnahmen

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------|--|--------|-----------|--|--|
| 340000.132 | Veräußerung von Anlagevermögen | 0 | | 0 | 3.630,00 | | |
| 361000.132 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 25.000 | 20.000,00 | | |
| 367000.132 | Zuweisungen v. privaten Unternehmen | 10.000 | | 0 | 0,00 | | |

Ausgaben

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|
| 930000.132 | Beteiligungen, Investitionsumlage an Feuerwehrzweckverband | 3.000 | 0 | 3.000 | 7.567,00 | 0 | 0 |
| 935000.132 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 40.000 | 0 | 16.000 | 48.592,16 | 0 | 0 |
| 940000.132 | Hochbau | 10.000 | 0 | 0 | 45.360,68 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 132 Einnahmen | 10.000 | | 25.000 | 23.630,00 | | |
| | Ausgaben | 53.000 | 0 | 19.000 | 101.519,84 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -43.000 | 0 | 6.000 | -77.889,84 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 1310 | Einnahmen | 10.000 | | 25.000 | 23.630,00 | | |
| | Ausgaben | 53.000 | 0 | 19.000 | 101.519,84 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -43.000 | 0 | 6.000 | -77.889,84 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

361000.132 Z-FEU f. FW-Haus Feldkirch

367000.132 Spende f. Stromerzeuger

935000.132 Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr (Mittel in 2017 teils für außerordentliche Beschaffungen verwendet)

| | |
|---|-------|
| Auffahrabsicherung f. Fahrzeug | 3 000 |
| Ausbau GW Logistik (Regale) | 1 800 |
| Funkmaske | 1 200 |
| Schilderbrücke u. div. Schilder f. Hochwasser | 1 000 |
| Handfunkgerät 4m | 1 000 |

neu für 2018:

| | |
|---|--------|
| Ausschreibung Fahrzeugbeschaffung | 10 000 |
| Stromerzeuger | 12 000 |
| sonstige Ausstattung | 10 000 |
| Defibrillator, Industriesauger, Kehrmaschine, KFZ-Ladegeräte, Spinde (Brg), Flutlichtstrahler, Beamer | |

940000.132 Außenfassade FW-Haus Brg. im Rahmen LSP Brg. anteilig mit OV Brg

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|

Maßnahme 210 Alemannenschule Hartheim

Einnahmen

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---|--|---------|------|--|--|
| 361000.210 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 306.000 | 0,00 | | |
|------------|------------------------------------|---|--|---------|------|--|--|

Ausgaben

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 935000.210 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 57.000 | 0 | 6.600 | 5.200,00 | 0 | 0 |
| 935100.210 | Ausstattung EDV-Raum | 12.000 | 0 | 7.800 | 35.788,14 | 0 | 0 |
| 935200.210 | Erwerb v. bewegl. Sachen, Musikinstrumente | 2.000 | 0 | 2.000 | 530,00 | 0 | 0 |
| 940000.210 | Hochbau | 200.000 | 0 | 2.055.000 | 1.459,64 | 0 | 0 |
| 950000.210 | Tiefbau (Umgestaltung) | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 210 Einnahmen | 0 | | 306.000 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 276.000 | 0 | 2.071.400 | 42.977,78 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -276.000 | 0 | -1.765.400 | -42.977,78 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 2150 | Einnahmen | 0 | | 306.000 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 276.000 | 0 | 2.071.400 | 42.977,78 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -276.000 | 0 | -1.765.400 | -42.977,78 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150

361000.210 Schulbauzuschuss 304 000 HER in Höhe der bewilligten Summe

935000.210 Budgetmittel lt. Berechnung nach Schülerzahl und Sachkostenbeitrag des Landes 7 000EUR

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
 aktuell geschätzte Gesamtkosten 2 255 000
 gedeckt durch HAR aus Vorj. 2 055 000
 Nachfinanzierungsanteil 2018 200 000

950000.210 Planungskosten f. Gesamtkonzept

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|---|--|---------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 001 Förderung örtlicher Vereine | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 3000 | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3000

935000.001 Fahnenmasten, mobile Bodenhülsen f. Feste/Märkte

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|--|--|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 001 Gesamtkomplex "Zum Salmen" | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 347000.001 | Rückzahlung v. Überzahlungen | 1.800 | | 1.800 | 1.889,92 | | |
| 361000.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 5.000 | 30.000,00 | | |
| 367000.001 | Zuweisungen v. privaten Unternehmen | 0 | | 7.000 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 17.000 | 50.000,00 | 0 | 0 |
| 940000.001 | Hochbau | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 1.800 | | 13.800 | 31.889,92 | | |
| | Ausgaben | 7.000 | 0 | 22.000 | 50.000,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -5.200 | 0 | -8.200 | -18.110,08 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Unterabschnitt: 3402 Einnahmen | | 1.800 | | 13.800 | 31.889,92 | | |
| Ausgaben | | 7.000 | 0 | 22.000 | 50.000,00 | 0 | 0 |
| Über-/Zuschuss(-) | | -5.200 | 0 | -8.200 | -18.110,08 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3402

347000.001 Rückzahlung Holzvertäfelung 1 800
 361000.001 Förderung lit. Gedenkstätten 30 000 in 2016 verbucht
 367000.001 Beitrag v. Salmenverein 5 000 HER aus Vorjahr
 sonstige Spenden 2 000 HER aus Vorjahr
 935000.001 Ausbau Schwanitz-Gedenkstätte 14 000 Restmittel als HAR
 Beschaffung Defibrillator 2 000 neuer Mittelansatz in 2018
 940000.001 Klimatechnik f. Salmensaal 5 000 Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme | 001 Bücherei Hartheim | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 0 | 2.200,31 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 0 | 2.200,31 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -2.000 | 0 | 0 | -2.200,31 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 3500 Einnahmen | | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | 2.000 | 0 | 0 | 2.200,31 | 0 | 0 |
| Über-/Zuschuss(-) | | -2.000 | 0 | 0 | -2.200,31 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3500

935000.001 Besuchermöbel für Bücherei

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflich- tungs- ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| Maßnahme | 001 Kirchen | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 988000.001 | Zuschüsse an Kirchengemeinden | 11.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -11.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 3700 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -11.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------------------|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 001 | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 |
| 940000.001 | Hochbau | 0 | 0 | 0 | 44.207,92 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 001 | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 44.707,92 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 0 | -44.707,92 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 4360 | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 44.707,92 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 0 | -44.707,92 | 0 | 0 |

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 001 Kinderspielplätze | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 361000.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | 36.000,00 | | |
| 368000.001 | Zuweisungen v. übrigen Bereich | 0 | | 0 | 10.089,25 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 960000.001 | Spielplatzgeräte | 18.000 | 0 | 6.000 | 89.955,83 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 001 | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 46.089,25 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 18.000 | 0 | 6.000 | 89.955,83 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -18.000 | 0 | -6.000 | -43.866,58 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 4601 | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 46.089,25 | | |
| | Ausgaben | 18.000 | 0 | 6.000 | 89.955,83 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -18.000 | 0 | -6.000 | -43.866,58 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4601

361000.001 LSP-Zuschüsse f. Umgestaltung Spielplatz Feldkirch (HER aus 2016)

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

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Umgestaltung Spielplatz Bremg. | 85 000 |
| bereits bezahlt | 4 000 |
| gedeckt durch HAR aus Vorjahren | <u>69 000</u> |
| Nachfinanzierung 2018 | 12 000 |

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------------------|--|---------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme | 001 Kindergarten-Neubau Feldkirch | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 361000.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | 353,27 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 4.000 | 0 | 4.000 | 2.911,35 | 0 | 0 |
| 940000.001 | Hochbau | 0 | 0 | 0 | 2.530,21 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 0 | | 0 | 353,27 | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 0 | 4.000 | 5.441,56 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -4.000 | 0 | -4.000 | -5.088,29 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 4641 | Einnahmen | 0 | | 0 | 353,27 | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 0 | 4.000 | 5.441,56 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -4.000 | 0 | -4.000 | -5.088,29 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4641

935000.001 Budgetmittel f. 4 Gruppen

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|---|--|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 001 Kindergarten in der Schule Bremgarten | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 360000.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | 0 | | 62.000 | 0,00 | | |
| 361200.001 | Zuweisungen aus dem Ausgleichstock | 0 | | 100.000 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 4.000 | 0 | 24.000 | 3.703,73 | 0 | 0 |
| 940000.001 | Hochbau | 181.000 | 0 | 370.000 | 441,25 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 001 | Einnahmen | 0 | | 162.000 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 185.000 | 0 | 394.000 | 4.144,98 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -185.000 | 0 | -232.000 | -4.144,98 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 4642 Einnahmen | | 0 | | 162.000 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | 185.000 | 0 | 394.000 | 4.144,98 | 0 | 0 |
| Über-/Zuschuss(-) | | -185.000 | 0 | -232.000 | -4.144,98 | 0 | 0 |

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 4 000
 Ausstattung Erweiterungsbau 20.000 HAR aus Vorj.
 940000.001 Erweiterungsbau im OG für 4. Gruppe
 aktuelle Gesamtkosten 550 000
 bereits bezahlt: 173.000
 gedeckt durch HAR aus Vorj. 196 000
 Nachfinanzierungsanteil 2018 181 000

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|

Maßnahme 463 Kindergarten Klötzle

Ausgaben

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|
| 935000.463 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 5.000 | 0 | 5.000 | 19.921,40 | 0 | 0 |
| 940000.463 | Hochbau | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 463 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 0 | 5.000 | 19.921,40 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -20.000 | 0 | -5.000 | -19.921,40 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 4643 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 0 | 5.000 | 19.921,40 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -20.000 | 0 | -5.000 | -19.921,40 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4643

935000.463 Budgetmittel f. 5 Gruppen 5 000

940000.463 abschließbarer Abstellplatz f. Mülleimer und Erweiterung Schuppen

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|

Maßnahme 001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ausgaben

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

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|

Maßnahme 001 Sportplatz In der Rheinaue Hartheim

Ausgaben

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|----------|---|---------|-----------|---|---|
| 988000.001 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 200.000 | 0 | 50.000 | 8.564,76 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 200.000 | 0 | 50.000 | 8.564,76 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -200.000 | 0 | -50.000 | -8.564,76 | 0 | 0 |

Maßnahme 504 Förderung des Sports

Ausgaben

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------|----------------|------------------|----------|----------|
| 988000.504 | Zuschüsse an Vereine | 2.000 | 0 | 2.000 | 478,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 504 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 2.000 | 478,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -2.000 | 0 | -2.000 | -478,00 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 5500 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 202.000 | 0 | 52.000 | 9.042,76 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -202.000 | 0 | -52.000 | -9.042,76 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5500

95000.001 Zuschüsse zum Sportplatzausbau Hartheim
 Beteiligung der Gde an Projekt mit Sportvereinen

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|

Maßnahme 001 Platz hinter dem Rathaus

Ausgaben

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 950000.001 | Tiefbau | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 5800 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -10.000 | 0 | 0 | 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 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|

Maßnahme 001 Ortsmitte Hartheim

Einnahmen

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---|--|---|----------|--|--|
| 361000.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | 2.140,60 | | |
|------------|------------------------------------|---|--|---|----------|--|--|

Ausgaben

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---|---|---------|----------|---|---|
| 940000.001 | Hochbau | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 001 | Einnahmen | 0 | | 0 | 2.140,60 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -30.000 | 2.140,60 | 0 | 0 |

Maßnahme 002 Landessanierungsprogramm Bremgarten LSP Brg

Einnahmen

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

Ausgaben

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------|---|---|------|---|---|
| 940000.002 | Hochbau/Betreuung durch Sanierungsträger | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 002 | Einnahmen | 6.000 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Maßnahme 003 Leben und Wohnen im Alter

Ausgaben

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------|---|---|------|---|---|
| 940000.003 | Planungskosten | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 003 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -10.000 | 0 | 0 | 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 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|---|--|---------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 615 Ortskernsanierung Feldkirch | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 361000.615 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 10.700 | | 6.000 | 35.617,39 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 940000.615 | Hochbau/Betreuung durch Sanierungsträger | 6.000 | 0 | 10.000 | 24.943,23 | 0 | 0 |
| 988000.615 | Zuschüsse an Private | 0 | 0 | 0 | 26.976,34 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 615 Einnahmen | 10.700 | | 6.000 | 35.617,39 | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 0 | 10.000 | 51.919,57 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 4.700 | 0 | -4.000 | -16.302,18 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 6150 | Einnahmen | 16.700 | | 6.000 | 37.757,99 | | |
| | Ausgaben | 26.000 | 0 | 40.000 | 51.919,57 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -9.300 | 0 | -34.000 | -14.161,58 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6150

361000.615 Restmittel aus Schlussabrechnung LSP Fk. (incl. Ersatz f. Vorj.)
 940000.615 Restaufwand f. Abrechnung LSP Feldkirch

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|--|--|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 001 Altfälle u. Gesamtgemeinde | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 10.000 | 15.273,88 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 10.000 | 15.273,88 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -10.000 | -15.273,88 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|

Maßnahme 005 Römerstraße

Ausgaben

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

Maßnahme 006 Rheinstraße

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Maßnahme 030 Ausbau Wirtschaftswege

Ausgaben

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

Maßnahme 034 Baugebiet "Am Seltenbach"

Einnahmen

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|--|--------|------------|--|--|
| 350000.034 | Beiträge und ähnl. Entgelte | 0 | | 40.000 | 430.869,96 | | |
|------------|-----------------------------|---|--|--------|------------|--|--|

Ausgaben

| | | | | | | | |
|------------|---------|-------------------|---|--------|------------|---|---|
| 950000.034 | Tiefbau | 0 | 0 | 0 | -79,11 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 034 | Einnahmen | 0 | 40.000 | 430.869,96 | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | -79,11 | 0 | 0 |
| | | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 40.000 | 430.949,07 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|

Maßnahme 035 Ausbau Wessenbergstraße

Ausgaben

| | | | | | | | |
|------------|-------------------|---|---|---------|------------|---|---|
| 950000.035 | Tiefbau | 0 | 0 | 20.000 | 14.921,52 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 035 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 20.000 | 14.921,52 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -20.000 | -14.921,52 | 0 | 0 |

Maßnahme 038 Malteserstraße

Ausgaben

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

Maßnahme 041 Brücken

Ausgaben

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|
| 950000.041 | Tiefbau | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 041 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 6300 | Einnahmen | 150.000 | | 40.000 | 430.869,96 | | |
| | Ausgaben | 400.000 | 0 | 30.000 | 30.116,29 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -250.000 | 0 | 10.000 | 400.753,67 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

950000.005 Planung Verbreiterung Römerstraße (Bau in 2019)
 935000.001 in Vorjahren: Beschaffung v. Verkehrsmessgeräten
 950000.025 HAR aus Vorjahren für Herstellung Feindecke "Auf der Schulwiese"
 950000.035 neue Fahrbahndecke östl. Wessenbergstraße
 950000.038 Planungskosten für Ausbau 15 000 HAR aus Vorjahren
 Aufstockung 5 000
 950000.041 Planungskosten f. Brückensanierung u. erste Baumaßnahmen Flugplatzweg

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|

Maßnahme 001 Strassenbeleuchtung

Ausgaben

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|--------|------------|---|---|
| 960000.001 | Bau von Betriebsanlagen | 0 | 0 | 5.000 | 10.009,15 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 001 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 5.000 | 10.009,15 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -5.000 | -10.009,15 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 6700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 5.000 | 10.009,15 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -5.000 | -10.009,15 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700

960000.001 Ausbau Beleuchtung in der Rheinstraße 75 000 HAR aus Vorjahren
 Mittelbereitstellung Schmalg./Lindenstr. 5 000 HAR aus Vorjahren

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | 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 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | 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 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7230

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

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 Unterabschnitt 7320 Weihnachtsmarkt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflich- tungs- ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Maßnahme | 001 | Weihnachtsmarkt | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 8.000 | 0 | 10.000 | 10.591,87 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | Ausgaben | 8.000 | 0 | 10.591,87 | 0 | 0 |
| | | Über-/Zuschuss(-) | -8.000 | 0 | -10.591,87 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7320 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 8.000 | 0 | 10.000 | 10.591,87 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -8.000 | 0 | -10.000 | -10.591,87 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7320

935000.001 Erwerb weiterer neuer Hütten 5 000
 Weihnachtsbeleuchtung 3 000

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme | 750 | Friedhöfe | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.750 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 4.000 | 0 | 4.000 | 3.674,70 | 0 | 0 |
| 950000.750 | Tiefbau | 46.000 | 0 | 20.000 | 73.959,26 | 0 | 0 |
| 960000.750 | Bau von Betriebsanlagen | 0 | 0 | 0 | 12.704,68 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 750 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 24.000 | 90.338,64 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -50.000 | 0 | -24.000 | -90.338,64 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7510 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 24.000 | 90.338,64 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -50.000 | 0 | -24.000 | -90.338,64 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7510

935000.750 Rasenmäher Harth. u. Brg.
 Neuveranschlagung der Mittel v. Vj.

950000.750 Befestigung Hauptwege in Brg.
 aktuelle Gesamtkosten 77 000
 bisher bezahlt 7 000
 gedeckt durch HAR aus Vorj. 34 000
 Nachfinanzierungsanteil 2018 36 000

westl. Durchbruch Friedhofmauer H.
 incl. Anlegen v. Wegen 10 000

Befestigung Hauptwege und
 Umgestaltung Vorplatz in Fk. in 2019 ff

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 001 Investitionen in Internet-Leitungen | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 340000.001 | Veräußerung von Anlagevermögen | 0 | | 25.000 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 930000.001 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 960000.001 | Bau von Betriebsanlagen | 0 | 0 | 0 | 19.531,66 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 0 | | 25.000 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 25.000 | 19.531,66 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 0 | -19.531,66 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7610 Einnahmen | | 0 | | 25.000 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 25.000 | 19.531,66 | 0 | 0 |
| Über-/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | 0 | -19.531,66 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7610

960000.001 in Vorjahren: Mittelansatz für das Verlegen von Leerrohren im Baug. "Am Seltenbach"

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 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|---|--|----------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 001 Rheinhalle Hartheim | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 361000.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 264.000 | | 264.000 | 0,00 | | |
| 361010.001 | Zuweisungen aus der Sportstättenbauförderung | 0 | | 76.000 | 0,00 | | |
| 361020.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 282.000 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Schulbudget) | 3.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 940000.001 | Hochbau | 308.500 | 0 | 1.140.000 | 4.934,85 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 264.000 | | 622.000 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 311.500 | 0 | 1.141.000 | 4.934,85 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -47.500 | 0 | -519.000 | -4.934,85 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7670 | Einnahmen | 264.000 | | 622.000 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 311.500 | 0 | 1.141.000 | 4.934,85 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -47.500 | 0 | -519.000 | -4.934,85 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7670

361000 Neuveranschlagung der für die Gesamtmaßnahme beantragten ELR-Mittel

935000 Schulbudget f. Sport 1 000
 Beschaffung Defibrillator 2 000

940000 teilw. Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr nach Absage für Zuschussanträge 2017
 Kostenschätzung brutto 1 310 000
 abz. möglicher Vorsteueranteil 156 800
 Zw.Summe 1 153 200
 abz. in Vorj. angefallener Pl.Kosten 44 700
 Kostenansatz 1 108 500
 finanziert durch HAR 800 000 Erneuerung Hallendach u. Lüftung (ohne Außenfassade)
 Neuveranschlagung: 308 500

Die neuveranschlagten Ausgabemittel (Aufstockungsbetrag für die Abwicklung der Gesamtmaßnahme incl. Außenfassade) stehen n. § 29 GemHVO unter Sperrvermerk bis Zuwendungsbewilligungen vorliegen und können solange nur für Planungsaufwendungen verwendet werden.

Für die Erneuerung des Hallendachs und der Lüftungsanlage werden die im Vorjahr veranschlagten Mittel übertragen und der Sperrvermerk aus 2017 aufgehoben. Diese Maßnahmen sollen auch ohne Zuschüsse durchgeführt werden.

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflich- tungs- ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|--|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| Maßnahme 001 Seltenbachhalle Feldkirch | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 361000.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | 685,75 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 940000.001 | Hochbau | 10.000 | 0 | 0 | 4.301,79 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 0 | | 0 | 685,75 | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 0 | 5.000 | 4.301,79 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -12.000 | 0 | -5.000 | -3.616,04 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7671 | Einnahmen | 0 | | 0 | 685,75 | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 0 | 5.000 | 4.301,79 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -12.000 | 0 | -5.000 | -3.616,04 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7671

935000.001 Beschaffung Defibrillator 2 000
 940000.001 Einbau 2.Ebene für Schaffung Lagerfläche f. Kiga 10 000

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|--|--|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 001 Bürgerhalle Bremgarten | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 361000.001 | Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land (LSP) | 43.200 | | 0 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.001 | Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 7.000 | 0 | 0 | -9,11 | 0 | 0 |
| 940000.001 | Hochbau | 120.000 | 0 | 20.000 | 47.463,06 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 43.200 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 127.000 | 0 | 20.000 | 47.453,95 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -83.800 | 0 | -20.000 | -47.453,95 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7672 Einnahmen | | 43.200 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | 127.000 | 0 | 20.000 | 47.453,95 | 0 | 0 |
| Über-/Zuschuss(-) | | -83.800 | 0 | -20.000 | -47.453,95 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7672

| | | |
|------------|---|---------|
| 935000.001 | Beschaffung Defibrillator | 2 000 |
| | Pflanzkübel für Außengestaltung | 5 000 |
| 940000.001 | Planungskosten f. Generalsanierung | 20 000 |
| | Erneuerung Lüftungsanlage im Rahmen LSP Brg | 100 000 |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7690 Alte Wessenbergschule

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 001 Alte Wessenbergschule | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 981100.001 | Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse v. Land | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 0 | -12.000,00 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7690 Alte Wessenbergschule

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Unterabschnitt: 7690 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 0 | -12.000,00 | 0 | 0 |

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|

Maßnahme 771 Bauhof

Einnahmen

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|---|--|---|--------|--|--|
| 345000.771 | Kostenerstattungen | 0 | | 0 | 200,00 | | |
|------------|--------------------|---|--|---|--------|--|--|

Ausgaben

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---|-----------------|-------------------|---|---|
| 935100.771 | Erwerb Geräte und Maschinen | 20.000 | 0 | 4.000 | 18.425,53 | 0 | 0 |
| 935300.771 | Erwerb von Fahrzeugen | 5.000 | 0 | 78.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 940000.771 | Hochbau | 10.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 771 | Einnahmen | 0 | | 0 | 200,00 | | |
| | Ausgaben | 35.000 | 0 | 122.000 | 18.425,53 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -35.000 | 0 | -122.000 | -18.225,53 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7710 | Einnahmen | 0 | | 0 | 200,00 | | |
| | Ausgaben | 35.000 | 0 | 122.000 | 18.425,53 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -35.000 | 0 | -122.000 | -18.225,53 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7710

935100.771 Geräteausstattung Bauhof
 z.B.: Infrarotabflammgerät
 Dampfstrahler
 Horizontalbandsäge
 Laubsauger (fahrbar)
 Ersatz f. Husquarna

935300.771 Fahrzeugausstattung incl. Anhänger
 Ersatz f. Hubsteiger/Hebebühne 30 000 HAR aus 2017

940000.771 Schwerlastregalanlage im Außenbereich

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|

Maßnahme 003 Verkehrsleitsystem

Einnahmen

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

Ausgaben

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|---|-------|------|---|---|
| 935000.003 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 30.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 |
|------------|--|--------|---|-------|------|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------------|---------|---|--------|------|---|
| Maßnahme: | 003 | Einnahmen | 20.000 | 0 | 0,00 | | |
| | | Ausgaben | 30.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| | | Über-/Zuschuss(-) | -10.000 | 0 | -5.000 | 0,00 | 0 |

Maßnahme 005 sonstige grenzüberschreitende Maßnahmen

Einnahmen

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|---|--|---|----------|--|--|
| 347000.005 | Rückzahlung v. Überzahlungen | 0 | | 0 | 3.704,30 | | |
|------------|------------------------------|---|--|---|----------|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------------|---|---|----------|---|---|
| Maßnahme: | 005 | Einnahmen | 0 | 0 | 3.704,30 | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 3.704,30 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------|---------------|-----------------|----------|----------|
| Unterabschnitt: 7910 | Einnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 3.704,30 | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -10.000 | 0 | -5.000 | 3.704,30 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7910

935000.003 Entwicklung Verkehrslenkungssystem in Kooperation mit Gewerbeverein

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflich- tungs- ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|-----------------|-------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
|-----------------|-------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|

Maßnahme 001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ausgaben

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|----------|
| 940000.001 | Hochbau | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 7920 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7920

940000.001 im Vorjahr: Mittelbereitstellung f. Bushaltestelle nördl. Lindenstraße

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 001 | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 960000.001 | Bau von Betriebsanlagen | 30.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -30.000 | 0 | -15.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 8101 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -30.000 | 0 | -15.000 | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8101

960000.001 Aus der Spende v. H.Pozwa müssen noch 15 000 EUR investiert werden.
 Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr und Aufstockung für kleine Anlage auf Kiga St. Martin Feldkirch

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|--|--|----------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme 850 Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000.850 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | 0 | 3.000 | 726,84 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 850 Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 3.000 | 726,84 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -10.000 | 0 | -3.000 | -726,84 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 8550 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 3.000 | 726,84 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -10.000 | 0 | -3.000 | -726,84 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8550

935000.850 Forstmäher zur Reinigung der Kulturen 10 000 EUR

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme | 001 | Sonstige wirtschaftl. Unternehmen | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 930000.001 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen (BGV) | 100 | 0 | 100 | 50,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | Ausgaben | 100 | 100 | 50,00 | 0 | 0 |
| | | Über-/Zuschuss(-) | -100 | -100 | -50,00 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 8701 | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 100 | 0 | 100 | 50,00 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -100 | 0 | -100 | -50,00 | 0 | 0 |

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|---|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Maßnahme | 001 | Wohnraum Dorfstraße 10, FW-Haus Feldk. | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 940000.001 | Hochbau | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 001 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 |
| | | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 0 |

Maßnahme 880 Wohnraum Dorfstr. 11, Ortsverwaltung F.

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|---|--------|------------|---|---|
| Einnahmen | | | | | | | |
| 340000.880 | Veräußerungserlöse | 0 | | 0 | 65.390,00 | | |
| 361000.880 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 17.000 | 74.482,48 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 940000.880 | Hochbau | 0 | 0 | 0 | 68.975,68 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 880 | Einnahmen | 0 | 17.000 | 139.872,48 | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 68.975,68 | 0 | 0 |
| | | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 17.000 | 70.896,80 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Unterabschnitt: 8810 Einnahmen | | 0 | | 17.000 | 139.872,48 | | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 48.975,68 | 0 | 0 |
| Über-/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | 17.000 | 90.896,80 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810

940000.880 Wohnraum in Ortsverwaltung Feldkirch
 Anteil für OG an Umbau und Modernisierungsmaßnahme incl. energ. Sanierung

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|

Maßnahme 890 Unbebaute Grundstücke

Einnahmen

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|---------|--|---------|--------------|--|--|
| 340000.890 | Veräußerung von Grundstücken | 260.000 | | 210.000 | 1.196.287,68 | | |
|------------|------------------------------|---------|--|---------|--------------|--|--|

Ausgaben

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------|---|---------|------------|---|---|
| 932000.890 | Erwerb von Grundstücken | 1.300.000 | 0 | 500.000 | 535.624,70 | 0 | 0 |
|------------|-------------------------|-----------|---|---------|------------|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------|---|----------|--------------|---|---|
| Maßnahme: | 890 Einnahmen | 260.000 | | 210.000 | 1.196.287,68 | | |
| | Ausgaben | 1.300.000 | 0 | 500.000 | 535.624,70 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | -1.040.000 | 0 | -290.000 | 660.662,98 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---|----------|--------------|---|---|
| Unterabschnitt: 8820 Einnahmen | | 260.000 | | 210.000 | 1.196.287,68 | | |
| Ausgaben | | 1.300.000 | 0 | 500.000 | 535.624,70 | 0 | 0 |
| Über-/Zuschuss(-) | | -1.040.000 | 0 | -290.000 | 660.662,98 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8820

340000 Verkauf v. Baugrundstücken im Baugebiet "Am Seltenbach"
 932000 Pauschaler Mittelansatz incl. Bauerwartungsland
 Mittelserhöhung insb. für Ankäufe "Am Bremgartener Weg links"

Vermögenshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Verpflichtungs- ermächt. | Ansatz 2017 | Rechnung 2016 | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
|-----------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|

Maßnahme 910 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Einnahmen

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--|-----------|------------|--|--|
| 300000.910 | Zuführungen vom VwH | 396.600 | | 42.000 | 892.903,16 | | |
| 310000.910 | Entnahme aus allg. Rücklage | 1.550.000 | | 1.641.300 | 0,00 | | |
| 377100.910 | Kredite vom Kreditmarkt | 324.800 | | 1.600.000 | 0,00 | | |

Ausgaben

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|------------------|---------------------|----------|----------|
| 900000.910 | Allg. Zuführung zum VwH | 0 | 0 | 290.400 | 0,00 | 0 | 0 |
| 910000.910 | Zuführung an allg. Rücklage | 0 | 0 | 0 | 1.383.255,16 | 0 | 0 |
| 970100.910 | Tilgung von Krediten des Bundes | 0 | 0 | 6.800 | 6.720,00 | 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 | 10.200 | 10.116,68 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 910 Einnahmen | 2.271.400 | | 3.283.300 | 892.903,16 | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 0 | 332.400 | 1.425.055,84 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 2.246.400 | 0 | 2.950.900 | -532.152,68 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 9100 | Einnahmen | 2.271.400 | | 3.283.300 | 892.903,16 | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 0 | 332.400 | 1.425.055,84 | 0 | 0 |
| | Über-/Zuschuss(-) | 2.246.400 | 0 | 2.950.900 | -532.152,68 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Tilgungsraten angepasst nach außerordentlichen Darlehensablösungen in 2017

Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.900 | | 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 | 9.800 | 0 | 269.200 | 50.000 | 0 | -309.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Hauptverwaltung | 19.100 | 0 | 327.300 | 67.800 | 0 | -376.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Finanzverwaltung | 55.700 | 12.200 | 270.300 | 40.100 | 2.700 | -245.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Besondere Dienststellender Allgem. Verwaltung | 4.000 | 0 | 28.200 | 8.100 | 0 | -32.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 92.900 | 0 | 84.500 | 174.100 | 14.000 | -179.700 | 14.200 | 30.000 | 18.500 | 0 | |
| Summe Einzelplan 0 | | 181.500 | 12.200 | 979.500 | 340.100 | 16.700 | -1.142.600 | 14.200 | 30.000 | 18.500 | 0 | |
| € / Einwohner | | 37,04 | 2,49 | 199,90 | 69,41 | 3,41 | -233,18 | 2,90 | 6,12 | 3,78 | 0,00 | |

Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.900

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 | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 48.000 | 0 | 94.100 | 39.000 | 0 | -85.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Umweltamt | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Feuerschutz | 41.300 | 0 | 23.000 | 129.000 | 0 | -110.700 | 10.000 | 10.000 | 43.000 | 0 |
| Summe Einzelplan 1 | | 89.300 | 0 | 117.100 | 169.700 | 0 | -197.500 | 10.000 | 10.000 | 43.000 | 0 |
| €/ Einwohner | | 18,22 | 0,00 | 23,90 | 34,63 | 0,00 | -40,31 | 2,04 | 2,04 | 8,78 | 0,00 |

Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.900 | | 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 | 19.000 | 0 | 92.800 | 277.700 | 37.000 | -388.500 | 0 | 205.000 | 71.000 | 0 |
| 29 | Sonstiges | 65.000 | 0 | 79.200 | 35.100 | 0 | -49.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 2 | | 84.000 | 0 | 172.000 | 312.800 | 37.000 | -437.800 | 0 | 205.000 | 71.000 | 0 |
| €/ Einwohner | | 17,14 | 0,00 | 35,10 | 63,84 | 7,55 | -89,35 | 0,00 | 41,84 | 14,49 | 0,00 |

Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.900 | | 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 | 8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | sonstige Kunstpflege | 2.600 | 11.100 | 0 | 74.100 | 7.000 | -67.400 | 1.800 | 5.000 | 2.000 | 0 | |
| 35 | Volksbildung | 200 | 0 | 12.600 | 7.500 | 3.600 | -23.500 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | |
| 37 | Kirchen / Kirchturmuhren | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 200 | -1.400 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | |
| Summe Einzelplan 3 | | 2.800 | 11.100 | 12.600 | 82.800 | 33.800 | -115.300 | 1.800 | 5.000 | 23.000 | 0 | |
| € / Einwohner | | 0,57 | 2,27 | 2,57 | 16,90 | 6,90 | -23,53 | 0,37 | 1,02 | 4,69 | 0,00 | |

Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.900 | | 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 | 34.000 | 0 | 0 | 93.700 | 0 | -59.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 1.087.900 | 34.900 | 1.873.200 | 450.400 | 58.800 | -1.259.600 | 0 | 214.000 | 13.000 | 0 | |
| 47 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 200 | 13.000 | -13.200 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | |
| 49 | sonstige Soziale Angelegenheiten | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Einzelplan 4 | | 1.154.900 | 34.900 | 1.873.200 | 544.300 | 71.800 | -1.299.500 | 0 | 214.000 | 15.000 | 0 | |
| € / Einwohner | | 235,69 | 7,12 | 382,29 | 111,08 | 14,65 | -265,20 | 0,00 | 43,67 | 3,06 | 0,00 | |

Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.900 | | 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 | 6.000 | -2.500 | 0 | 0 | 202.000 | 0 | |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 0 | 15.000 | 245.000 | 0 | -260.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| Summe Einzelplan 5 | | 4.000 | 0 | 15.000 | 246.000 | 6.000 | -263.000 | 0 | 10.000 | 202.000 | 0 | |
| €/ Einwohner | | 0,82 | 0,00 | 3,06 | 50,20 | 1,22 | -53,67 | 0,00 | 2,04 | 41,22 | 0,00 | |

Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.900 | | 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 | 85.900 | 0 | 189.700 | 7.100 | 0 | -110.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Orts- und Regionalplanung | 0 | 0 | 0 | 79.100 | 0 | -79.100 | 16.700 | 26.000 | 0 | 0 | |
| 63 | Gemeindestrassen | 29.900 | 0 | 0 | 278.600 | 0 | -248.700 | 150.000 | 330.000 | 70.000 | 0 | |
| 67 | Strassenbeleuchtung und- Reinigung | 700 | 0 | 0 | 77.100 | 0 | -76.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 800 | 0 | 0 | 29.200 | 0 | -28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Einzelplan 6 | | 117.300 | 0 | 189.700 | 471.100 | 0 | -543.500 | 166.700 | 356.000 | 70.000 | 0 | |
| € / Einwohner | | 23,94 | 0,00 | 38,71 | 96,14 | 0,00 | -110,92 | 34,02 | 72,65 | 14,29 | 0,00 | |

Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.900 | | 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 | 5.800 | 0 | 2.000 | 1.500 | 5.800 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Abfallbeseitigung | 14.900 | 0 | 11.600 | 58.300 | 300 | -55.300 | 350.000 | 200.000 | 0 | 0 | |
| 73 | Märkte | 1.500 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | -16.500 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | |
| 75 | Bestattungswesen | 42.200 | 0 | 7.600 | 76.600 | 0 | -42.000 | 0 | 46.000 | 4.000 | 0 | |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 106.000 | 20.000 | 41.300 | 364.300 | 0 | -279.600 | 307.200 | 438.500 | 12.000 | 0 | |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 608.100 | 2.600 | 413.100 | 197.600 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 25.000 | 0 | |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 900 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | -21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von WirtVerkehr | 0 | 275.000 | 0 | 1.052.500 | 98.600 | -876.100 | 20.000 | 0 | 30.000 | 0 | |
| Summe Einzelplan 7 | | 777.100 | 303.400 | 473.600 | 1.791.300 | 100.400 | -1.284.800 | 687.000 | 694.500 | 79.000 | 0 | |
| €/ Einwohner | | 158,59 | 61,92 | 96,65 | 365,57 | 20,49 | -262,20 | 140,20 | 141,73 | 16,12 | 0,00 | |

Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.900 | | 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 | 9.500 | 181.200 | 0 | 18.400 | 6.800 | 165.500 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | |
| 85 | Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen | 58.000 | 0 | 31.200 | 91.300 | 0 | -64.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 205.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 205.100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 50.000 | 3.000 | 0 | 58.700 | 0 | -5.700 | 260.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | |
| Summe Einzelplan 8 | | 322.500 | 184.300 | 31.200 | 168.400 | 6.800 | 300.400 | 260.000 | 30.000 | 1.310.100 | 0 | |
| € / Einwohner | | 65,82 | 37,61 | 6,37 | 34,37 | 1,39 | 61,31 | 53,06 | 6,12 | 267,37 | 0,00 | |
| Summe 0-8: | | 2.733.400 | 545.900 | 3.863.900 | 4.126.500 | 272.500 | -4.983.600 | 1.139.700 | 1.554.500 | 1.831.600 | 0 | |
| € / Einwohner | | 557,84 | 111,41 | 788,55 | 842,14 | 55,61 | -1.017,06 | 232,59 | 317,24 | 373,80 | 0,00 | |

Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.900 | | 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 | 9.024.300 | 0 | 4.169.700 | 4.854.600 | 0 | 0 |
| 91 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 615.800 | 486.800 | 129.000 | 2.271.400 | 25.000 |
| Summe Einzelplan 9 | | 9.024.300 | 615.800 | 4.656.500 | 4.983.600 | 2.271.400 | 25.000 |
| €/ Einwohner | | 1.841,69 | 125,67 | 950,31 | 1.017,06 | 463,55 | 5,10 |

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | je EW 2018 | 4900 EW Haushalts- ansatz 2018 | 5000 EW Haushalts- ansatz 2017 | 4868 EW Rechnungs- ergebnis 2016 |
|---|--|-----------------|---|---|---|
| Einnahmen | | | | | |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 7,35 | 36.000 | 35.000 | 35.748,45 |
| 001 | Grundsteuer B | 127,55 | 625.000 | 625.000 | 671.704,55 |
| 003 | Gewerbesteuer | 612,24 | 3.000.000 | 2.100.000 | 2.637.882,94 |
| | Zwischensumme Gruppe 00 | 747,14 | 3.661.000 | 2.760.000 | 3.345.335,94 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 583,67 | 2.860.000 | 2.643.600 | 2.519.058,68 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 49,18 | 241.000 | 194.100 | 156.319,69 |
| 02 | Andere Steuern | | | | |
| 020 | Vergnügungssteuer | 13,27 | 65.000 | 60.000 | 58.109,19 |
| 022 | Hundesteuer | 7,14 | 35.000 | 35.000 | 34.833,34 |
| | Zwischensumme Gruppe 00 - 02 | 1.400,41 | 6.862.000 | 5.692.700 | 6.113.656,84 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | | | | |
| 032 | Sonstige steuerähnliche Einnahmen | 1,39 | 6.800 | 6.800 | 6.832,16 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | |
| 041 | vom Land | 397,35 | 1.947.000 | 1.998.000 | 1.995.728,30 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | | | | |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 42,55 | 208.500 | 209.000 | 203.009,00 |
| | Summe Hauptgruppe 0 | 1.841,69 | 9.024.300 | 7.906.500 | 8.319.226,30 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 8,37 | 41.000 | 41.000 | 44.569,14 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 103,86 | 508.900 | 512.700 | 468.479,20 |
| | Zwischensumme Gruppe 10 - 12 | 112,22 | 549.900 | 553.700 | 513.048,34 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 48,73 | 238.800 | 235.500 | 252.505,86 |
| 14 | Mieten und Pachten | 20,90 | 102.400 | 107.500 | 107.345,10 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | |
| 150-157,159 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 9,49 | 46.500 | 46.500 | 59.508,65 |
| 158 | Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt | 0,00 | 0 | 0 | 26.895,73 |
| | Zwischensumme Gruppe 13 - 15 | 79,12 | 387.700 | 389.500 | 446.255,34 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 160 | vom Bund | 0,10 | 500 | 2.500 | 0,00 |
| 161 | vom Land | 1,63 | 8.000 | 8.000 | 11.748,09 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3,31 | 16.200 | 14.700 | 22.251,81 |

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | 4900 EW | 5000 EW | 4868 EW | |
|---------------|--|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | je EW 2018 | Haushalts- ansatz 2018 | Haushalts- ansatz 2017 | Rechnungs- ergebnis 2016 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 38,88 | 190.500 | 179.300 | 139.907,32 |
| 169 | Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt | 140,16 | 686.800 | 705.200 | 589.400,92 |
| | Zwischensumme Gruppe 16 | 184,08 | 902.000 | 909.700 | 763.308,14 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | |
| 171 | vom Land | 178,88 | 876.500 | 754.300 | 755.744,40 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1,39 | 6.800 | 6.800 | 6.954,68 |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | 2,12 | 10.400 | 10.400 | 10.497,50 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 0,02 | 100 | 100 | 4.266,74 |
| | Zwischensumme Gruppe 17 | 182,41 | 893.800 | 771.600 | 777.463,32 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | |
| | Summe Hauptgruppe 1 | 557,84 | 2.733.400 | 2.624.500 | 2.500.075,14 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 1,18 | 5.800 | 6.100 | 7.021,37 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 0,04 | 200 | 200 | 199,25 |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 59,00 | 289.100 | 257.100 | 299.485,62 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 33,02 | 161.800 | 161.800 | 164.507,74 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | | |
| 24 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | | |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | | |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | | | | |
| 261 | Säumniszuschläge und dgl. | 2,49 | 12.200 | 12.200 | 18.748,09 |
| 263 | Sonstige Finanzeinnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 3,75 |
| | Zwischensumme Gruppe 26 | 2,49 | 12.200 | 12.200 | 18.751,84 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| 270 | Abschreibungen | 68,41 | 335.200 | 302.300 | 302.423,01 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 57,22 | 280.400 | 271.300 | 276.844,73 |
| 276 | Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 15,71 | 77.000 | 70.500 | 72.471,86 |
| | Zwischensumme Gruppe 27 | 141,35 | 692.600 | 644.100 | 651.739,60 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | | | | |
| 280 | Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,00 | 0 | 290.400 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 2 | 237,08 | 1.161.700 | 1.371.900 | 1.141.705,42 |
| 299 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2) | 2.636,61 | 12.919.400 | 11.902.900 | 11.961.006,86 |

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | 4900 EW | 5000 EW | 4868 EW | |
|---------------|--|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | je EW 2018 | Haushalts- ansatz 2018 | Haushalts- ansatz 2017 | Rechnungs- ergebnis 2016 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | |
| 300 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 80,94 | 396.600 | 42.000 | 892.903,16 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | |
| 310 | Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 316,33 | 1.550.000 | 1.641.300 | 0,00 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | 2,00 | 9.800 | 9.800 | 9.788,17 |
| | Zwischensumme Gruppe 32 | 2,00 | 9.800 | 9.800 | 9.788,17 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | | | | |
| 340 | Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken | 53,06 | 260.000 | 235.000 | 1.265.307,68 |
| 345 | Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen | 0,00 | 0 | 0 | 200,00 |
| 347 | Rückzahlung überzahlter Bauausgaben | 71,80 | 351.800 | 351.800 | 5.594,22 |
| | Zwischensumme Gruppe 34 | 124,86 | 611.800 | 586.800 | 1.271.101,90 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 40.000 | 430.869,96 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 360 | vom Bund | 0,00 | 0 | 62.000 | 0,00 |
| 361 | vom Land | 99,61 | 488.100 | 1.111.000 | 231.958,60 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 6,12 | 30.000 | 7.000 | 0,00 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 10.089,25 |
| 36*1 | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen | | | | |
| | Zwischensumme Gruppe 36 | 105,73 | 518.100 | 1.180.000 | 242.047,85 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen | | | | |
| 37*1 | Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen) | | | | |
| 3771 | von privaten Unternehmen | 66,29 | 324.800 | 1.600.000 | 0,00 |
| 37*2 | Einnahmen für Umschuldungen | | | | |
| | Zwischensumme Gruppe 37 | 66,29 | 324.800 | 1.600.000 | 0,00 |
| 398 | Einnahmen des Vermögenshaushalts (3) | 696,14 | 3.411.100 | 5.099.900 | 2.846.711,04 |
| 399 | Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3) | 3.332,76 | 16.330.500 | 17.002.800 | 14.807.717,90 |

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | je EW 2018 | 4900 EW Haushalts- ansatz 2018 | 5000 EW Haushalts- ansatz 2017 | 4868 EW Rechnungs- ergebnis 2016 |
|--|---|---------------|---|---|---|
| Ausgaben | | | | | |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 13,71 | 67.200 | 81.300 | 64.984,96 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | | | | |
| 410 | Beamte | 73,35 | 359.400 | 329.400 | 305.833,11 |
| 414 | Beschäftigte | 492,35 | 2.412.500 | 2.450.900 | 2.263.269,82 |
| 416 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0,00 | 0 | 0 | 7.774,10 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | | | | |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | | |
| 430 | Beamte | 56,90 | 278.800 | 386.900 | 427.104,63 |
| 434 | Beschäftigte | 39,47 | 193.400 | 194.650 | 176.752,23 |
| 438 | Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 593,11 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | |
| 444 | Beschäftigte | 98,55 | 482.900 | 500.050 | 459.014,92 |
| 448 | Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 1.722,28 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 9,73 | 47.700 | 51.600 | 48.688,00 |
| 46 | Personalnebensausgaben | 4,49 | 22.000 | 12.000 | 11.638,30 |
| | Summe Hauptgruppe 4 | 788,55 | 3.863.900 | 4.006.800 | 3.767.375,46 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31,92 | 156.400 | 156.700 | 85.372,35 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 33,37 | 163.500 | 183.700 | 76.944,68 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 21,31 | 104.400 | 123.100 | 74.051,74 |
| 53 | Mieten und Pachten | 3,80 | 18.600 | 42.800 | 10.562,87 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 60,12 | 294.600 | 295.600 | 266.198,24 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 10,10 | 49.500 | 48.500 | 50.990,17 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 13,55 | 66.400 | 74.200 | 41.763,74 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 93,31 | 457.200 | 529.500 | 352.006,23 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 18,24 | 89.400 | 93.900 | 88.929,92 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 31,06 | 152.200 | 177.600 | 150.379,65 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | |
| 660 | Verfügungsmittel | 0,20 | 1.000 | 1.000 | 270,14 |
| 661 | Sonstige | 1,82 | 8.900 | 8.900 | 7.935,50 |
| 668 | Vermischte Ausgaben | 6,82 | 33.400 | 44.900 | 35.073,81 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 671 | an Land | 1,73 | 8.500 | 8.500 | 8.444,34 |

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | 4900 EW | 5000 EW | 4868 EW | |
|---------------|--|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | je EW 2018 | Haushalts- ansatz 2018 | Haushalts- ansatz 2017 | Rechnungs- ergebnis 2016 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7,04 | 34.500 | 43.500 | 36.664,13 |
| 673 | an Zweckverbänden und dgl. | 214,29 | 1.050.000 | 550.000 | 632.729,58 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 25,51 | 125.000 | 115.000 | 87.210,49 |
| 677 | an private Unternehmen | 0,12 | 600 | 600 | 90,44 |
| 679 | Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt | 140,16 | 686.800 | 705.200 | 589.400,92 |
| | Zwischensumme Gruppe 67 | 388,86 | 1.905.400 | 1.422.800 | 1.354.539,90 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | |
| 680 | Abschreibungen | 68,41 | 335.200 | 302.300 | 302.423,01 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 57,22 | 280.400 | 271.300 | 276.844,73 |
| 686 | Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 15,71 | 77.000 | 70.500 | 72.471,86 |
| | Zwischensumme Gruppe 68 | 141,35 | 692.600 | 644.100 | 651.739,60 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | |
| | Summe Hauptgruppen 5 - 6 | 855,82 | 4.193.500 | 3.847.300 | 3.246.758,54 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen | 33,18 | 162.600 | 177.000 | 153.072,30 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1,39 | 6.800 | 6.800 | 6.954,68 |
| 713 | an Zweckverbänden und dgl. | 0,98 | 4.800 | 4.800 | 5.544,74 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 19,47 | 95.400 | 90.900 | 78.657,53 |
| 718 | an übrige Bereiche | 0,59 | 2.900 | 2.900 | 2.674,65 |
| | Zwischensumme Gruppe 71 | 22,43 | 109.900 | 105.400 | 93.831,60 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | | |
| | Summe Hauptgruppe 7 | 55,61 | 272.500 | 282.400 | 246.903,90 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | |
| 800 | an Bund | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.784,60 |
| 801 | an Land | 2,69 | 13.200 | 13.800 | 14.326,57 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 25,66 |
| 807 | an privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.781,58 |
| | Zwischensumme Gruppe 80 | 2,69 | 13.200 | 25.000 | 25.918,41 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 109,18 | 535.000 | 411.000 | 571.609,65 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 831 | an Land | 286,37 | 1.403.200 | 1.248.700 | 1.240.015,90 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 455,41 | 2.231.500 | 2.034.700 | 1.964.939,84 |

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | 4900 EW je EW 2018 | 4900 EW Haushalts- ansatz 2018 | 5000 EW Haushalts- ansatz 2017 | 4868 EW Rechnungs- ergebnis 2016 |
|---------------|---|--------------------------|---|---|---|
| | (Kreisumlage) | | | | |
| | Zwischensumme Gruppe 83 | 741,78 | 3.634.700 | 3.283.400 | 3.204.955,74 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | | |
| 842 | Sonstige Finanzausgaben | 2,04 | 10.000 | 5.000 | 4.582,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | |
| 860 | Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt | 80,94 | 396.600 | 42.000 | 892.903,16 |
| | Summe Hauptgruppe 8 | 936,63 | 4.589.500 | 3.766.400 | 4.699.968,96 |
| 899 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8) | 2.636,61 | 12.919.400 | 11.902.900 | 11.961.006,86 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | | | | |
| 900 | Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0 | 290.400 | 0,00 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | |
| 910 | Zuführung an allgemeine Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 1.383.255,16 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0,63 | 3.100 | 28.100 | 7.617,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 279,59 | 1.370.000 | 500.000 | 535.624,70 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 49,69 | 243.500 | 219.400 | 285.823,94 |
| | Zwischensumme Gruppe 93 | 329,92 | 1.616.600 | 747.500 | 829.065,64 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 317,24 | 1.554.500 | 3.966.000 | 544.570,46 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung | | | | |
| 97*1 | Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) | | | | |
| 9701 | an Bund | 0,00 | 0 | 6.800 | 6.720,00 |
| 9711 | an Land | 5,10 | 25.000 | 25.000 | 24.964,00 |
| 9771 | an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.116,68 |
| 97*2 | Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen | | | | |
| | Zwischensumme Gruppe 97 | 5,10 | 25.000 | 42.000 | 41.800,68 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 988 | an übrige Bereiche | 43,88 | 215.000 | 54.000 | 36.019,10 |
| 98*1 | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 9811 | an Land | 0,00 | 0 | 0 | 12.000,00 |
| | Zwischensumme Gruppe 98 | 43,88 | 215.000 | 54.000 | 48.019,10 |
| 998 | Ausgaben des Vermögenshaushalts (9) | 696,14 | 3.411.100 | 5.099.900 | 2.846.711,04 |
| 999 | Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9) | 3.332,76 | 16.330.500 | 17.002.800 | 14.807.717,90 |

Gesamtplan 2018

4. Finanzierungsübersicht

in 1000 €

| | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 |
|---|-----------------|---------------|--|
| | 2018 | 2017 | |
| A. Finanzierungssaldo | | | |
| 1. Gesamteinnahmen | 16.331 | 17.003 | 14.808 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1) | 1.875 | 3.241 | 0 |
| 3. Differenz (Nr. 1./ 2) | 14.456 | 13.762 | 14.808 |
| 4. Gesamtausgaben | 16.331 | 17.003 | 14.808 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 25 | 42 | 1.425 |
| 6. Differenz (Nr. 4./ 5) | 16.306 | 16.961 | 13.383 |
| 7. Saldo (Nr. 3./6) | -1.850 | -3.199 | 1.425 |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge | | | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 1.550 | 1.641 | 0 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 0 | 0 | 1.383 |
| 9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2) | 1.550 | 1.641 | -1.383 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 325 | 1.600 | 0 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 25 | 42 | 42 |
| 10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2) | 300 | 1.558 | -42 |
| 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) | 1.850 | 3.199 | -1.425 |
| C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt | | | |
| 13.1 Einnahmen | 325 | | |
| 13.2 Tilgung | 25 | | |
| 13.3 Saldo | 300 | | |

Gemeinde Hartheim am Rhein

Haushaltsjahr 2018

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

| | Summe | 400000 | 410000 | 414000 | 415000 | 416000 | 430000 | 434000 | 435000 |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------|
| 0000 | 269.200 | 45.200 | 115.700 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 0200 | 327.300 | 0 | 103.800 | 81.500 | 0 | 0 | 112.900 | 6.800 | 0 |
| 0300 | 181.500 | 0 | 102.500 | 28.000 | 0 | 0 | 36.800 | 2.500 | 0 |
| 0310 | 88.800 | 0 | 0 | 52.300 | 0 | 0 | 12.400 | 4.500 | 0 |
| 0500 | 28.200 | 0 | 15.000 | 4.700 | 0 | 0 | 6.000 | 400 | 0 |
| 0600 | 84.500 | 0 | 0 | 55.900 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 1100 | 79.600 | 0 | 22.400 | 35.900 | 0 | 0 | 9.000 | 3.100 | 0 |
| 1170 | 14.500 | 0 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1310 | 23.000 | 22.000 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2150 | 92.800 | 0 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 |
| 2910 | 43.500 | 0 | 0 | 34.400 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 |
| 2911 | 29.100 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 |
| 2912 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2950 | 4.100 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 3500 | 12.600 | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4600 | 51.700 | 0 | 0 | 39.900 | 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 | 568.400 | 0 | 0 | 447.500 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 |
| 4642 | 528.900 | 0 | 0 | 411.300 | 0 | 0 | 0 | 34.400 | 0 |
| 4643 | 724.200 | 0 | 0 | 563.300 | 0 | 0 | 0 | 47.300 | 0 |
| 5800 | 15.000 | 0 | 0 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 6000 | 189.700 | 0 | 0 | 131.400 | 0 | 0 | 21.700 | 11.200 | 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 | 11.600 | 0 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 7510 | 7.600 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7670 | 24.700 | 0 | 0 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
| 7671 | 16.600 | 0 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7710 | 413.100 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 |
| 7810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8550 | 31.200 | 0 | 0 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 8810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt 2018 | 3.863.900 | 67.200 | 359.400 | 2.412.500 | 0 | 0 | 278.800 | 193.400 | 0 |
| Ansatz 2017 | 4.006.800 | 81.300 | 329.400 | 2.450.900 | 0 | 0 | 386.900 | 194.650 | 0 |
| Erg. 2016 | 3.767.375 | 64.985 | 305.833 | 2.263.270 | 0 | 7.774 | 427.105 | 176.752 | 0 |

Gemeinde Hartheim am Rhein

Haushaltsjahr 2018

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

| | 438000 | 440000 | 444000 | 445000 | 448000 | 450000 | 454000 | 455000 | 458000 |
|--------------------|------------|----------|----------------|----------|--------------|---------------|--------------|----------|------------|
| 0000 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 23.600 | 0 | 0 | 0 |
| 0200 | 0 | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 5.600 | 100 | 0 | 0 |
| 0300 | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| 0310 | 0 | 0 | 10.700 | 0 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 0 |
| 0500 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 0600 | 0 | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 1100 | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 1.700 | 100 | 0 | 0 |
| 1170 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 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 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2911 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2950 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 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 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4641 | 0 | 0 | 83.800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 4642 | 0 | 0 | 83.100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 4643 | 0 | 0 | 113.500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 5800 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6000 | 0 | 0 | 25.300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7220 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 7510 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7670 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7671 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7710 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 8550 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt 2018 | 0 | 0 | 482.900 | 0 | 0 | 46.500 | 1.100 | 0 | 100 |
| Ansatz 2017 | 0 | 0 | 500.050 | 0 | 0 | 50.400 | 1.100 | 0 | 100 |
| Erg. 2016 | 593 | 0 | 459.015 | 0 | 1.722 | 48.634 | 54 | 0 | 0 |

Gemeinde Hartheim am Rhein

Haushaltsjahr 2018

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

| | |
|-------------|--------|
| | 460000 |
| 0600 | 22.000 |
| Gesamt 2018 | 22.000 |
| Ansatz 2017 | 12.000 |
| Erg. 2016 | 11.638 |

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis |
|--|--|-----------------|-----------|-------------------|
| | | 2018 € | 2017 € | 2016 € |
| Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED | | | | |
| 0000 | Gemeindeorgane | | | |
| 400000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 45.200 | 49.300 | 43.142,15 |
| 410000 | Besoldung der Beamten | 115.700 | 99.600 | 85.405,84 |
| 430000 | Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte | 80.000 | 59.200 | 77.940,80 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 4.700 | 5.200 | 4.505,32 |
| 450000 | Beihilfen,Unterstützungen und dgl. | 23.600 | 23.900 | 23.100,00 |
| Summe Unterabschnitt | Gemeindeorgane | 269.200 | 237.200 | 234.094,11 |
| 0200 | Hauptverwaltung | | | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | 103.800 | 95.700 | 92.101,03 |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 81.500 | 100.100 | 87.048,81 |
| 430000 | Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte | 112.900 | 47.700 | 70.281,82 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 6.800 | 7.900 | 6.274,39 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 16.600 | 20.500 | 17.586,50 |
| 450000 | Beihilfen,Unterstützungen und dgl. | 5.600 | 7.000 | 6.734,00 |
| 454000 | Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes | 100 | 100 | 3,00 |
| Summe Unterabschnitt | Hauptverwaltung | 327.300 | 279.000 | 280.029,55 |
| 0300 | Finanzverwaltung | | | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | 102.500 | 97.400 | 93.264,02 |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 28.000 | 25.800 | 24.227,71 |
| 430000 | Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte | 36.800 | 36.500 | 34.422,65 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 2.500 | 2.100 | 1.900,61 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 6.100 | 5.300 | 4.893,39 |
| 450000 | Beihilfen,Unterstützungen und dgl. | 5.600 | 7.000 | 6.800,00 |
| Summe Unterabschnitt | Finanzverwaltung | 181.500 | 174.100 | 165.508,38 |
| 0310 | Gemeindekasse | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 52.300 | 40.000 | 36.168,38 |
| 430000 | Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte | 12.400 | 8.200 | 9.387,31 |

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

| Unterabschnitt | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | |
|--|--|-----------|-------------------|------------|
| | 2018 € | 2017 € | 2016 € | |
| Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED | | | | |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 4.500 | 3.400 | 3.108,24 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 10.700 | 8.200 | 7.725,65 |
| 450000 | Beihilfen,Unterstützungen und dgl. | 8.900 | 8.900 | 8.600,00 |
| Summe Unterabschnitt | Gemeindekasse | 88.800 | 68.700 | 64.989,58 |
| <hr/> | | | | |
| 0500 | Standesamt | | | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | 15.000 | 14.700 | 14.024,85 |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 4.700 | 4.900 | 4.539,50 |
| 430000 | Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte | 6.000 | 5.700 | 5.647,70 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 400 | 400 | 355,99 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 1.000 | 1.000 | 882,12 |
| 450000 | Beihilfen,Unterstützungen und dgl. | 1.100 | 1.400 | 1.360,00 |
| Summe Unterabschnitt | Standesamt | 28.200 | 28.100 | 26.810,16 |
| <hr/> | | | | |
| 0600 | Einrichtungen für diegesamte Verwaltung | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 55.900 | 55.300 | 52.371,14 |
| 430000 | Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte | 0 | 200.000 | 200.000,00 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 600 | 500 | 620,09 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 5.900 | 5.900 | 6.207,39 |
| 454000 | Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes | 100 | 100 | 0,00 |
| 460000 | Personalnebenaus- Gaben | 22.000 | 12.000 | 11.638,30 |
| Summe Unterabschnitt | Einrichtungen für diegesamte Verwaltung | 84.500 | 273.800 | 270.836,92 |
| <hr/> | | | | |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | | | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | 22.400 | 22.000 | 21.037,37 |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 35.900 | 36.600 | 35.331,94 |
| 430000 | Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte | 9.000 | 8.600 | 8.471,55 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 3.100 | 3.100 | 2.881,15 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 7.400 | 7.500 | 7.170,37 |

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

| Unterabschnitt | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|-----------|-------------------|-----------|
| | 2018 € | 2017 € | 2016 € | |
| Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED | | | | |
| 450000 | Beihilfen,Unterstützungen und dgl. | 1.700 | 2.200 | 2.040,00 |
| 454000 | Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes | 100 | 100 | 3,00 |
| Summe Unterabschnitt | Öffentliche Ordnung | 79.600 | 80.100 | 76.935,38 |
| 1170 Grundbuchamt | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 11.200 | 9.700 | 9.390,08 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 1.000 | 800 | 736,85 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 2.200 | 1.900 | 1.824,95 |
| 454000 | Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes | 100 | 100 | 0,00 |
| Summe Unterabschnitt | Grundbuchamt | 14.500 | 12.500 | 11.951,88 |
| 1310 Freiwillige Feuerwehr | | | | |
| 400000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 22.000 | 32.000 | 21.842,81 |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 700 | 700 | 591,17 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 100 | 100 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 200 | 200 | 163,84 |
| Summe Unterabschnitt | Freiwillige Feuerwehr | 23.000 | 33.000 | 22.597,82 |
| 2150 Alemannenschule Hartheim GTS | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 73.000 | 46.400 | 43.764,57 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 5.600 | 3.800 | 3.499,95 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 14.200 | 9.400 | 8.837,62 |
| Summe Unterabschnitt | Alemannenschule Hartheim GTS | 92.800 | 59.600 | 56.102,14 |
| 2910 Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppeund Hausaufgabenbetreuung | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 34.400 | 66.200 | 76.330,66 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 2.600 | 4.700 | 5.247,15 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 6.500 | 12.500 | 14.563,59 |
| Summe Unterabschnitt | Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppeund Hausaufgabenbetreuung | 43.500 | 83.400 | 96.141,40 |

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

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis |
|--|--|-----------------|-----------|-------------------|
| | | 2018 € | 2017 € | 2016 € |
| Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED | | | | |
| 2911 | Kernzeitbetreuung | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 23.000 | 49.000 | 56.372,16 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 1.800 | 3.500 | 3.875,16 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 4.300 | 9.200 | 10.755,58 |
| Summe Unterabschnitt | Kernzeitbetreuung | 29.100 | 61.700 | 71.002,90 |
| 2912 | Ferienbetreuung an der Alemannenschule | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 2.500 | 2.500 | 2.403,20 |
| Summe Unterabschnitt | Ferienbetreuung an der Alemannenschule | 2.500 | 2.500 | 2.403,20 |
| 2950 | sonstige schulischeAufgaben - Schulmensa | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 3.600 | 3.100 | 3.256,73 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 100 | 100 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 400 | 200 | 236,93 |
| Summe Unterabschnitt | sonstige schulischeAufgaben - Schulmensa | 4.100 | 3.400 | 3.493,66 |
| 3500 | Volksbildung | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 9.500 | 13.000 | 10.702,49 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 800 | 900 | 792,28 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 2.200 | 2.400 | 2.477,09 |
| 454000 | Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes | 100 | 100 | 3,00 |
| Summe Unterabschnitt | Volksbildung | 12.600 | 16.400 | 13.974,86 |
| 4360 | Asylbewerberunterbringung | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 0 | 750 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 0 | 750 | 0,00 |
| Summe Unterabschnitt | Asylbewerberunterbringung | 0 | 6.500 | 0,00 |

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis |
|--|--|-----------------|-----------|-------------------|
| | | 2018 € | 2017 € | 2016 € |
| Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED | | | | |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 39.900 | 41.300 | 49.019,57 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 3.500 | 3.500 | 3.987,43 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 8.300 | 8.500 | 9.914,67 |
| Summe Unterabschnitt | Einrichtungen der Jugendarbeit | 51.700 | 53.300 | 62.921,67 |
| 4641 | Kindergarten St. MartinFeldkirch | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 447.500 | 438.000 | 446.315,79 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 37.000 | 37.200 | 36.473,38 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 83.800 | 89.300 | 88.412,37 |
| 454000 | Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes | 100 | 100 | 11,00 |
| Summe Unterabschnitt | Kindergarten St. MartinFeldkirch | 568.400 | 564.600 | 571.212,54 |
| 4642 | Kindergarten Bremgarten | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 411.300 | 423.000 | 394.251,08 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 34.400 | 34.300 | 31.981,70 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 83.100 | 86.700 | 80.098,77 |
| 454000 | Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes | 100 | 100 | 10,00 |
| Summe Unterabschnitt | Kindergarten Bremgarten | 528.900 | 544.100 | 506.341,55 |
| 4643 | Kindergarten Klötzle | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 563.300 | 564.000 | 461.312,37 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 47.300 | 47.000 | 38.152,67 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 113.500 | 113.500 | 94.279,01 |
| 454000 | Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes | 100 | 100 | 3,00 |
| Summe Unterabschnitt | Kindergarten Klötzle | 724.200 | 724.600 | 593.747,05 |

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis |
|--|--|-----------------|-----------|-------------------|
| | | 2018 € | 2017 € | 2016 € |
| Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED | | | | |
| 5800 | Park-und Gartenanlagen, Brunnen | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 12.100 | 12.200 | 5.740,72 |
| 416000 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 5.144,89 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 100 | 100 | 442,54 |
| 438000 | sonstige Beiträge zu Versorgungskassen | 0 | 0 | 403,62 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 2.800 | 2.800 | 1.593,24 |
| 448000 | Sozialversicherung Sonstige für Beamte | 0 | 0 | 992,52 |
| Summe Unterabschnitt Park-und Gartenanlagen, Brunnen | | 15.000 | 15.100 | 14.317,53 |
| 6000 | Bauverwaltung | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 131.400 | 116.200 | 116.883,81 |
| 430000 | Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte | 21.700 | 21.000 | 20.952,80 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 11.200 | 9.700 | 9.628,63 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 25.300 | 22.000 | 22.047,90 |
| 454000 | Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes | 100 | 100 | 5,00 |
| Summe Unterabschnitt Bauverwaltung | | 189.700 | 169.000 | 169.518,14 |
| 7220 | Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst. | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 8.900 | 7.900 | 1.136,97 |
| 416000 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 2.629,21 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 100 | 100 | 0,00 |
| 438000 | sonstige Beiträge zu Versorgungskassen | 0 | 0 | 189,49 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 2.500 | 2.200 | 321,29 |
| 448000 | Sozialversicherung Sonstige für Beamte | 0 | 0 | 729,76 |
| 454000 | Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes | 100 | 100 | 3,00 |
| Summe Unterabschnitt Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst. | | 11.600 | 10.300 | 5.009,72 |
| 7510 | Bestattungswesen,Friedhöfe | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 6.200 | 5.000 | 6.210,35 |

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

| Unterabschnitt | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | |
|--|--|-----------|-------------------|------------|
| | 2018 € | 2017 € | 2016 € | |
| Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED | | | | |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 1.300 | 1.300 | 1.619,45 |
| 458000 | sonstige Beihilfen U.Ae. | 100 | 100 | 0,00 |
| Summe Unterabschnitt | Bestattungswesen,Friedhöfe | 7.600 | 6.400 | 7.829,80 |
| <hr/> | | | | |
| 7670 | Rheinhalle Hartheim | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 18.700 | 19.000 | 19.817,85 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 1.600 | 1.600 | 1.491,44 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 4.400 | 4.500 | 4.424,46 |
| Summe Unterabschnitt | Rheinhalle Hartheim | 24.700 | 25.100 | 25.733,75 |
| <hr/> | | | | |
| 7671 | Seltenbachhalle Feldkirch | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 12.700 | 11.800 | 12.370,69 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 1.200 | 1.100 | 1.036,18 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 2.700 | 2.400 | 2.506,04 |
| Summe Unterabschnitt | Seltenbachhalle Feldkirch | 16.600 | 15.300 | 15.912,91 |
| <hr/> | | | | |
| 7710 | Bauhof | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 320.000 | 329.900 | 290.654,23 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 27.000 | 27.900 | 24.112,45 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 66.000 | 69.900 | 61.235,94 |
| 454000 | Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes | 100 | 100 | 13,00 |
| Summe Unterabschnitt | Bauhof | 413.100 | 427.800 | 376.015,62 |
| <hr/> | | | | |
| 8550 | Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 24.300 | 24.300 | 17.057,85 |
| 434000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes | 100 | 100 | 153,95 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 6.800 | 6.800 | 4.731,44 |
| Summe Unterabschnitt | Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeinde | 31.200 | 31.200 | 21.943,24 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | Erläuterungen |
|--|-----------------------|-------------------|------------|----------------------|--------------|--------------------------|--|---------------|
| | | insgesamt 2018 | darunter | | Stellen 2018 | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 | |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| Bürgermeister | A 15 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| gehobener Dienst | | | | | | | | |
| Oberamtsrat | A 13 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| Amtsrat | A 12 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| Oberinspektor | A 10 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| Amtsinspektor | A 9 | 1 | | | 1 | 0 | 0 | |
| Hauptsekretär | A 8 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | |
| insgesamt | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | |

Teil B: Beschäftigte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | Erläuterungen |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------|---|--------------------------|--|--|
| | | insgesamt 2018 | | darunter | | | Zahl der Stellen 2017 | tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 | |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | Stellen 2018 | | | | |
| | 11 | 1,0 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 Vollzeit |
| | 10 | 1,3 | | | 1,33 | | 0,4 | 0,33 | Restbetrag Archivar aus 2017 |
| | 9c | 0,0 | | | | | | | |
| | 9b | 1,0 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 Vollzeit |
| | 9a | 1,4 | | | 1,44 | | 2 | 1 | 2 VZ, 1 TZ |
| | 8 | 1,8 | | | 1,8 | | 2,1 | 2,7 | 1 VZ, 1 TZ |
| | 7 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1 Vollzeit |
| | 6 | 8,0 | | | 8,0 | | 7,5 | 7,5 | 6 VZ, 4 TZ |
| | 5 | 2,2 | | | 2,2 | | 4,5 | 4,5 | 1 VZ, 2 TZ |
| | 2 | 3,7 | | | 3,7 | | 3,7 | 3,7 | 26 Teilzeit |
| | S15 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1 Vollzeit |
| | S13 | 3,7 | | | 3,7 | | 3,7 | 2,7 | 3 VZ, 1 TZ (davon 1 in Elternzeit) |
| | S9 | 1,9 | | | 1,9 | | 1,9 | 1,9 | 1 VZ, 1 TZ |
| | S8b | 1,1 | | | 1,1 | | 0,8 | 0,8 | 2 Teilzeit |
| | S8a | 22,0 | | | 22,0 | | 19,4 | 19,4 | 13 VZ, 14 TZ (davon 2 in Elternzeit) |
| | S4 | 1,1 | | | 1,1 | | 1,3 | 1,3 | 1 VZ, 1 TZ |
| | S3 | 4,9 | | | 4,9 | | 6,5 | 6,5 | 4 VZ, 2 TZ |
| | S2 | 1,2 | | | 1,2 | | 2,8 | 2,8 | 5 Teilzeit |
| insgesamt | | 58,3 | | | 58,3 | | 60,6 | 59,0 | 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

| Abschn. | Beamte | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|---|--|---|
| | 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 | S 4 | S 3 | S 2 | Erläuterungen | | |
| 0000 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 VZ | | | |
| 0200 | | | 1 | | | | | | | | | 0,1 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 VZ Verwaltung 1 TZ Verwaltung 2 VZ Verwaltung, 1 TZ Verwaltung | | | |
| 0300 | | | | 1 | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 VZ Verwaltung | | | |
| 0310 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 VZ (40 % 0500, 60 % 1100), 1 TZ (54,56 % 1170, je 22,72 % 0200 und 0500) | | | |
| 0500 | | | | | | | 0,4 | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Archivar TZ anteilig 8 TZ Botendienst 2 TZ Reinigung | | | |
| 0600 | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | | | | | | 1 VZ (40 % 0500, 60 % 1100), 1 TZ | | | |
| 1100 | | | | | | | 0,6 | | | | | | | | 0,9 | | | | | | | | | | | | | | | 1 TZ (54,56 % 1170, je 22,72 % 0200 und 0500) | | | |
| 1170 | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 VZ Hausm. (70 % 2150, 30 % 7670) 1 TZ Schulsekretärin, 7 TZ Mittagsband | | | |
| 2150 | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,1 | 0,3 | 0,4 | | | | |
| 2911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | 0,4 | 4 TZ Kernzeitbetreuung |
| 2910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | 1 VZ (20 % 2910, 80 % 4600), 3 TZ | | |
| 2950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | 1 TZ Essensausgabe | | |
| 3500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 TZ Bücherei | | |
| 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 VZ (90 % 4600, 10 % 2910) 1,1 TZ Betreuungskraft | | |
| 464* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | 22 VZ päd. Fachkräfte 16 TZ päd. Fachkräfte, davon 3 in Elternzeit 1 TZ Reinigung/1 TZ Hauswirtschaft | | |
| 5800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | 1,0 | 2,7 | | | 1,9 | 22,0 | 1,1 | 1,0 | 4,0 | | | 2 TZ | |
| 6000 | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 VZ, 1 TZ Verwaltung | |
| 7220 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 TZ | |
| 7510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | 1 TZ | |
| 767* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | 2 VZ Hausm./2 TZ Reinigung 5 VZ Bauhof, davon 2 noch unbesetzt und 1 Hausmeister Feldkirch; 1 TZ Bauhof, 1 TZ Reinigung | |
| 7710 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 4,5 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | * siehe Stellenübersicht Eigenbetrieb | |
| 8150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 TZ Saisonkräfte | |
| 8550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,0 | 8,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 1,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 22,0 | 1,1 | 1,1 | 4,9 | 1,2 | | | Volzeit (Beamte u. Beschäftigte) Teilzeit (Beschäftigte) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64,3 Vollzeitäquivalente (nachrichtlich) | |

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

I Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 2018 | vorgesehen 2017 | beschäftigt am 30.06.2017 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher | Aufwandsentschädigung | 2 | 2 | 2 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 2018 | vorgesehen 2017 | beschäftigt am 30.06.2017 | Erläuterungen |
|------------------------|----------------------|-----------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Azubi Verw.Fachangest. | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 0 | Gemeindeverwaltung |
| Praktikantinnen | Praktikumsvergütung | 3 | 3 | 1 | Kindergärten |
| Azubi Erzieher/in | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | 3 | Kindergärten |
| FSJ/BFD | Taschengeld | 4 | 3 | 2 | Kindergärten |

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIM
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2018

ANLAGEN

Kommunale Finanzplanung 2018
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 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | | | | | | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | 1 | 660 | 661 | 671 | 686 | 691 |
| 003 | Gewerbesteuer | 2 | 2.100 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3 | 2.644 | 2.860 | 2.923 | 3.035 | 3.148 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4 | 194 | 241 | 234 | 242 | 247 |
| 02 | Andere Steuern | 5 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 00-02 | Steuern zusammen | 6 | 5.693 | 6.862 | 7.128 | 7.263 | 7.585 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 041 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 8 | 1.998 | 1.947 | 1.655 | 1.517 | 1.380 |
| 05,06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | Ausgleichsleistungen | 11 | 209 | 209 | 215 | 223 | 229 |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 12 | 7.907 | 9.024 | 9.005 | 9.010 | 9.201 |

Kommunale Finanzplanung 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Lfd. Nr. | Haushalts- jahr 2017 | Planjahr 2018 | Folgejahr | | |
|---|--|-------------|----------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 1. 2019 | 2. 2020 | 3. 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 13 | 554 | 550 | 550 | 577 | 577 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 14 | 390 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| 16 | Erstattungen | 15 | 910 | 902 | 930 | 955 | 983 |
| 160-163 | vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 16 | 25 | 25 | 27 | 24 | 24 |
| 164-168 | von übrigen Bereichen | 17 | 179 | 191 | 197 | 204 | 211 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 18 | 705 | 687 | 707 | 727 | 748 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 19 | 772 | 894 | 871 | 871 | 871 |
| 171 | vom Land | 20 | 754 | 877 | 854 | 854 | 854 |
| 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 | 2.625 | 2.733 | 2.739 | 2.791 | 2.818 |
| 20-26 | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) | 24 | 437 | 469 | 436 | 473 | 471 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 25 | 644 | 693 | 696 | 696 | 696 |
| 280 | Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt | 26 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 28 | 11.903 | 12.919 | 12.875 | 12.969 | 13.186 |

Kommunale Finanzplanung 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Lfd. Nr. | Haushalts- jahr 2017 | Planjahr 2018 | Folgejahr | | |
|---|--|-------------|----------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 1. 2019 | 2. 2020 | 3. 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| 300 | Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 29 | 42 | 397 | 200 | 295 | 177 |
| 301 | Zuführungen zu Sonderrücklagen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 31 | 1.641 | 1.550 | 0 | 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 | 597 | 622 | 432 | 1.212 | 1.512 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 34 | 40 | 0 | 0 | 675 | 0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | 35 | 1.180 | 518 | 770 | 284 | 6 |
| 360,361 | vom Bund, Land | 36 | 1.173 | 488 | 770 | 284 | 6 |
| 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364-368 | von anderen Bereichen | 38 | 7 | 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 | 1.600 | 325 | 1.665 | 0 | 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 | 1.600 | 325 | 1.665 | 0 | 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) | | 5.100 | 3.411 | 3.067 | 2.466 | 1.694 |
| 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3) | 48 | 17.003 | 16.331 | 15.942 | 15.434 | 14.880 |

Kommunale Finanzplanung 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Lfd. Nr. | Haushalts- jahr 2017 | Planjahr 2018 | Folgejahr | | |
|---|---|-------------|----------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 1. 2019 | 2. 2020 | 3. 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 49 | 4.007 | 3.864 | 3.946 | 4.061 | 4.202 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 50-678 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) | 51 | 2.498 | 2.814 | 2.572 | 2.574 | 2.560 |
| 679 | Innere Verechnungen | 52 | 705 | 687 | 707 | 727 | 748 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 53 | 644 | 693 | 696 | 696 | 696 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 55 | 3.847 | 4.194 | 3.974 | 3.997 | 4.004 |

Kommunale Finanzplanung 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Lfd. Nr. | Haushalts- jahr 2017 | Planjahr 2018 | Folgejahr | | |
|----------------------|--|-------------|----------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 1. 2019 | 2. 2020 | 3. 2021 |
| 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 | 177 | 163 | 164 | 163 | 163 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 57 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 710,711 | an Bund und Land | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712,713 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. | 59 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714,716-719 | an übrige Bereiche | 61 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 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 | 282 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 65 | 25 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen | 66 | 411 | 535 | 622 | 320 | 340 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 67 | 3.283 | 3.635 | 3.840 | 4.006 | 4.174 |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) | 68 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| 85 | Deckungsreserve | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 70 | 42 | 397 | 200 | 295 | 177 |
| 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 | 3.766 | 4.590 | 4.681 | 4.638 | 4.707 |
| 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 74 | 11.903 | 12.919 | 12.875 | 12.969 | 13.186 |

Kommunale Finanzplanung 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Lfd. Nr. | Haushalts- jahr | Planjahr | Folgejahr | | |
|--|--|-------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | | | 1. 2019 | 2. 2020 | 3. 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| 900 | Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 75 | 290 | 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 | 748 | 1.617 | 87 | 487 | 137 |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 81 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 932,933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 82 | 500 | 1.370 | 10 | 50 | 50 |
| 935,936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 83 | 219 | 244 | 74 | 434 | 84 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 84 | 3.966 | 1.555 | 1.941 | 1.891 | 286 |
| 97* | Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen | 85 | 42 | 25 | 35 | 84 | 1.267 |
| 9701 | an Bund (ohne Umschuldung) | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9711 | an Land (ohne Umschuldung) | 87 | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 |
| 9721,9731 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9741-9781 | an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung) | 89 | 10 | 0 | 0 | 44 | 1.227 |
| 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 | 54 | 215 | 1.004 | 4 | 4 |
| 980-984 | an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 985-988 | an übrige Bereiche | 93 | 54 | 215 | 1.004 | 4 | 4 |
| 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 | 5.100 | 3.411 | 3.067 | 2.466 | 1.694 |
| 4-9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 99 | 17.003 | 16.331 | 15.942 | 15.434 | 14.880 |

Kommunale Finanzplanung 2018

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

| Gld. Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Nr. | Jahr 2017 | Planjahr 2018 | 1. 2. 3. F o l g e j a h r | | | Voraus. Gesamt- ausgab. | davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes | |
|---------------|---|-------------|--------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|---|-----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | vorher veran. | ff. Jahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 1 | 27 | 49 | 5 | 215 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15 | Öffentliche Sicherheit und | 2 | 19 | 53 | 18 | 383 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| | Schulen | | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 3 | 2.071 | 276 | 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 | 2.071 | 276 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | Wissenschaft, Forschung, | | | | | | | | | |
| 35 | Volksbildung | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34,36,37 | Übriges | 11 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzelplan 3 zusammen | 12 | 22 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 43,46 | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 13 | 409 | 227 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 40-42, 44 ... | Übriges | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzelplan 4 zusammen | 15 | 411 | 229 | 21 | 21 | 21 | 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 | 52 | 202 | 1.002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58,59 | Übriges | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzelplan 5 zusammen | 20 | 52 | 212 | 1.002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Kommunale Finanzplanung 2018

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

| Gld. Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Nr. | Jahr 2017 | Planjahr 2018 | 1. 2. 3. F o l g e j a h r | | | Voraus. Gesamt- betrag | davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes | |
|---------------|---|-------------|--------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------|------------------------------|---|-----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | vorher veran. | ff. Jahre |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 1 | 30 | 14 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15 | Öffentliche Sicherheit und | 2 | 25 | 10 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schulen | | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 3 | 306 | 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 | 306 | 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 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzelplan 3 zusammen | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 43,46 | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 13 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-42, 44 ... | Übriges | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzelplan 4 zusammen | 15 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzelplan 5 zusammen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommunale Finanzplanung 2018

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

| Gld. Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Nr. | Jahr 2017 | Planjahr 2018 | F o l g e j a h r | | | Voraus. Gesamt- ausgab. | davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes | |
|---|--|-------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------------|---|-----------|
| | | | | | 1. 2019 | 2. 2020 | 3. 2021 | | vorher veran. | ff. Jahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Bau- und Wohnungswesen, | | | | | | | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung Bauordnung | 21 | 40 | 26 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 22 | 30 | 400 | 1.215 | 1.480 | 250 | 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 | 5 | 0 | 250 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzelplan 6 zusammen | 26 | 75 | 426 | 1.475 | 1.685 | 260 | 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 | 1.372 | 574 | 485 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzelplan 7 zusammen | 30 | 1.572 | 774 | 485 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 31 | 18 | 40 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88,89 | Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen zugeordnet) | 32 | 500 | 1.300 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzelplan 8 zusammen | 33 | 518 | 1.340 | 13 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 0-8 | Investitionen und rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt | 34 | 4.768 | 3.386 | 3.032 | 2.382 | 427 | 0 | 0 | 0 |

Kommunale Finanzplanung 2018

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

| Gld. Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Nr. | Jahr 2017 | Planjahr 2018 | F o l g e j a h r | | | Voraus. Gesamt- betrag | davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes | |
|---|--|-------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|---|-----------|
| | | | | | 1. 2019 | 2. 2020 | 3. 2021 | | vorher veran. | ff. Jahre |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Bau- und Wohnungswesen, | | | | | | | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung Bauordnung | 21 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 22 | 40 | 150 | 500 | 775 | 0 | 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 | 46 | 167 | 626 | 781 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 28 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73-79 | Übriges | 29 | 647 | 327 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzelplan 7 zusammen | 30 | 1.007 | 687 | 154 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88,89 | Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen zugeordnet) | 32 | 227 | 260 | 420 | 1.200 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzelplan 8 zusammen | 33 | 227 | 260 | 420 | 1.200 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0-8 | Investitionen und rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt | 34 | 1.817 | 1.140 | 1.202 | 2.171 | 1.518 | 0 | 0 | 0 |

Ende der Liste

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2017 bis 2021

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Planjahr 2018 | F o l g e j a h r | | |
|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | | | 1. 2019 | 2. 2020 | 3. 2021 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| 001 | Rathaus und OV | | | | | | | |
| 0600-361000.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 30.000 | 14.200 | 0 | 0 | 0 |
| 0600-361010.001 | Zuweisungen aus dem Ausgleichstock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 0600-935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 17.000 | 18.500 | 5.000 | 15.000 | 5.000 |
| 0600-940000.001 | Hochbau | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| Summe Einzelplan 0 Einnahmen | | 0 | 0 | 30.000 | 14.200 | 0 | 80.000 | 0 |
| Summe Einzelplan 0 Ausgaben | | 0 | 0 | 27.000 | 48.500 | 5.000 | 215.000 | 5.000 |
| Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben | | 0 | 0 | 3.000 | -34.300 | -5.000 | -135.000 | -5.000 |
| 1310 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| 132 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| 1310-361000.132 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 98.000 | 0 |
| 1310-367000.132 | Zuweisungen v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 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 | 16.000 | 40.000 | 15.000 | 380.000 | 15.000 |
| 1310-940000.132 | Hochbau | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| Summe Einzelplan 1 Einnahmen | | 0 | 0 | 25.000 | 10.000 | 0 | 98.000 | 0 |
| Summe Einzelplan 1 Ausgaben | | 0 | 0 | 19.000 | 53.000 | 18.000 | 383.000 | 38.000 |
| Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben | | 0 | 0 | 6.000 | -43.000 | -18.000 | -285.000 | -38.000 |
| 2150 | Alemannenschule Hartheim GTS | | | | | | | |
| 210 | Alemannenschule Hartheim | | | | | | | |
| 2150-361000.210 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 306.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150-935000.210 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 6.600 | 57.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2150-935100.210 | Ausstattung EDV-Raum | 0 | 0 | 7.800 | 12.000 | 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 | 2.055.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2150-950000.210 | Tiefbau (Umgestaltung) | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 2 Einnahmen | | 0 | 0 | 306.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 2 Ausgaben | | 0 | 0 | 2.071.400 | 276.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben | | 0 | 0 | -1.765.400 | -276.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2017 bis 2021

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Planjahr 2018 | F o l g e j a h r | | |
|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | | | 1. 2019 | 2. 2020 | 3. 2021 |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | | | | | | |
| 001 | Förderung örtlicher Vereine | | | | | | | |
| 3000-935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 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 | 1.800 |
| 3402-361000.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3402-367000.001 | Zuweisungen v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3402-935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 17.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3402-940000.001 | Hochbau | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | Volksbildung | | | | | | | |
| 001 | Bücherei Hartheim | | | | | | | |
| 3500-935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 4.800 | 0 |
| 3700 | Kirchen | | | | | | | |
| 001 | Kirchen | | | | | | | |
| 3700-988000.001 | Zuschüsse an Kirchengemeinden | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 3 Einnahmen | | 0 | 0 | 13.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Summe Einzelplan 3 Ausgaben | | 0 | 0 | 22.000 | 28.000 | 0 | 4.800 | 0 |
| Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben | | 0 | 0 | -8.200 | -26.200 | 1.800 | -3.000 | 1.800 |
| 4601 | Kinderspielplätze | | | | | | | |
| 001 | Kinderspielplätze | | | | | | | |
| 4601-960000.001 | Spielplatzgeräte | 0 | 0 | 6.000 | 18.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 |

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2017 bis 2021

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Planjahr 2018 | F o l g e j a h r | | |
|--|---|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | | | 1. 2019 | 2. 2020 | 3. 2021 |
| 4642 | Kindergarten Bremgarten | | | | | | | |
| 001 | Kindergarten in der Schule Bremgarten | | | | | | | |
| 4642-360000.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4642-361200.001 | Zuweisungen aus dem Ausgleichstock | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4642-935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 24.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4642-940000.001 | Hochbau | 0 | 0 | 370.000 | 181.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 15.000 | 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Einzelplan 4 Einnahmen | | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 4 Ausgaben | | 0 | 0 | 411.000 | 229.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben | | 0 | 0 | -249.000 | -229.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 5500 | Förderung des Sports | | | | | | | |
| 001 | Sportplatz In der Rheinaue Hartheim | | | | | | | |
| 5500-988000.001 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 504 | Förderung des Sports | | | | | | | |
| 5500-988000.504 | Zuschüsse an Vereine | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5800 | Park-und Gartenanlagen, Brunnen | | | | | | | |
| 001 | Platz hinter dem Rathaus | | | | | | | |
| 5800-950000.001 | Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 5 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 5 Ausgaben | | 0 | 0 | 52.000 | 212.000 | 1.002.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben | | 0 | 0 | -52.000 | -212.000 | -1.002.000 | -2.000 | -2.000 |
| 6150 | Sanierungs-/Entwicklungs- Maßnahmen n. StädtebaufördG. | | | | | | | |
| 001 | Ortsmitte Hartheim | | | | | | | |
| 6150-940000.001 | Hochbau | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Landessanierungsprogramm Bremgarten LSP Brg | | | | | | | |

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2017 bis 2021

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Planjahr 2018 | F o l g e j a h r | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | | | 1. 2019 | 2. 2020 | 3. 2021 |
| 6150-361000.002 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6150-940000.002 | Hochbau/Betreuung durch Sanierungsträger | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 003 | Leben und Wohnen im Alter | | | | | | | |
| 6150-940000.003 | Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | Ortskernsanierung Feldkirch | | | | | | | |
| 6150-361000.615 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 6.000 | 10.700 | 0 | 0 | 0 |
| 6150-940000.615 | Hochbau/Betreuung durch Sanierungsträger | 0 | 0 | 10.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | Gemeindestrassen | | | | | | | |
| 001 | Altfälle u. Gesamtgemeinde | | | | | | | |
| 6300-935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | Römerstraße | | | | | | | |
| 6300-950000.005 | Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 85.000 | 0 | 0 |
| 006 | Rheinstraße | | | | | | | |
| 6300-361000.006 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 6300-950000.006 | Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 285.000 | 200.000 | 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 | 0 | 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 | 40.000 | 0 | 0 | 475.000 | 0 |
| 6300-950000.034 | Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 035 | Ausbau Wessenbergstraße | | | | | | | |
| 6300-950000.035 | Tiefbau | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | Maltesserstraße | | | | | | | |
| 6300-361000.038 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 6300-950000.038 | Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 670.000 | 0 | 0 |
| 041 | Brücken | | | | | | | |
| 6300-950000.041 | Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 042 | Bachstraße | | | | | | | |
| 6300-950000.042 | Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 |
| 043 | Alemannenstraße | | | | | | | |
| 6300-950000.043 | Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2017 bis 2021

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Planjahr 2018 | 1. 2. 3. F o l g e j a h r | | |
|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6700 | Strassenbeleuchtung | | | | | | | |
| 001 | Strassenbeleuchtung | | | | | | | |
| 6700-960000.001 | Bau von Betriebsanlagen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| 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 | 46.000 | 166.700 | 626.000 | 781.000 | 6.000 |
| Summe Einzelplan 6 Ausgaben | | 0 | 0 | 75.000 | 426.000 | 1.475.000 | 1.685.000 | 260.000 |
| Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben | | 0 | 0 | -29.000 | -259.300 | -849.000 | -904.000 | -254.000 |
| 7050 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 001 | Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim | | | | | | | |
| 7050-325000.001 | Darlehensrückflüsse vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 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 | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7510 | Bestattungswesen, Friedhöfe | | | | | | | |
| 750 | Friedhöfe | | | | | | | |
| 7510-935000.750 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7510-950000.750 | Tiefbau | 0 | 0 | 20.000 | 46.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 7610 | Gemeinschaftsantennenanlag | | | | | | | |
| 001 | Investitionen in Internet- Leitungen | | | | | | | |
| 7610-340000.001 | Veräußerung von Anlagevermögen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7610-930000.001 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2017 bis 2021

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Planjahr 2018 | 1. 2. 3. F o l g e j a h r | | |
|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------|---------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 7670 | Rheinhalle Hartheim | | | | | | | |
| 001 | Rheinhalle Hartheim | | | | | | | |
| 7670-361000.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 264.000 | 264.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7670-361010.001 | Zuweisungen aus der Sportstättenbauförderung | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7670-361020.001 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 282.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7670-935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Schulbudget) | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7670-940000.001 | Hochbau | 0 | 0 | 1.140.000 | 308.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7671 | Seltenbachhalle Feldkirch | | | | | | | |
| 001 | Seltenbachhalle Feldkirch | | | | | | | |
| 7671-935000.001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7671-940000.001 | Hochbau | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7672 | Bürgerhalle Bremgarten | | | | | | | |
| 001 | Bürgerhalle Bremgarten | | | | | | | |
| 7672-361000.001 | Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land (LSP) | 0 | 0 | 0 | 43.200 | 144.000 | 0 | 0 |
| 7672-935000.001 | Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7672-940000.001 | Hochbau | 0 | 0 | 20.000 | 120.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 7710 | Bauhof | | | | | | | |
| 771 | Bauhof | | | | | | | |
| 7710-935100.771 | Erwerb Geräte und Maschinen | 0 | 0 | 4.000 | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7710-935300.771 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 | 0 | 78.000 | 5.000 | 20.000 | 0 | 30.000 |
| 7710-940000.771 | Hochbau | 0 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7910 | Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | |
| 003 | Verkehrsleitsystem | | | | | | | |
| 7910-367000.003 | Zuweisungen v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7910-935000.003 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 5.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7920 | Förderung d. öffentl. Personennahverkehr | | | | | | | |
| 001 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | | | | | | | |
| 7920-940000.001 | Hochbau | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 7 Einnahmen | | 0 | 0 | 1.006.800 | 687.000 | 153.800 | 9.800 | 9.800 |
| Summe Einzelplan 7 Ausgaben | | 0 | 0 | 1.572.000 | 773.500 | 485.000 | 5.000 | 35.000 |
| Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben | | 0 | 0 | -565.200 | -86.500 | -331.200 | 4.800 | -25.200 |

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2017 bis 2021

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Planjahr 2018 | 1. 2. 3. Fol g e j a h r | | |
|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 8101 | Photovoltaikanlage | | | | | | | |
| 8101-960000.001 | Bau von Betriebsanlagen | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8550 | Forstwirtschaft.Unternehmen/ | | | | | | | |
| 850 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
| 8550-935000.850 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 3.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8701 | sonstige wirtschaftl. Unternehmen | | | | | | | |
| 001 | Sonstige wirtschaftl. Unternehmen | | | | | | | |
| 8701-930000.001 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen (BGV) | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8810 | Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| 880 | Wohnraum Dorfstr. 11, Ortsverwaltung F. | | | | | | | |
| 8810-361000.880 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8820 | Sonstiges Grundvermögen | | | | | | | |
| 890 | Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| 8820-340000.890 | Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 210.000 | 260.000 | 420.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| 8820-932000.890 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 500.000 | 1.300.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
| Summe Einzelplan 8 Einnahmen | | 0 | 0 | 227.000 | 260.000 | 420.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Summe Einzelplan 8 Ausgaben | | 0 | 0 | 518.100 | 1.340.100 | 13.100 | 53.100 | 53.100 |
| Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben | | 0 | 0 | -291.100 | -1.080.100 | 406.900 | 1.146.900 | 1.446.900 |
| 9100 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 9100-300000.910 | Zuführungen vom VwH | 0 | 0 | 42.000 | 396.600 | 200.300 | 295.000 | 176.600 |
| 9100-310000.910 | Entnahme aus allg. Rücklage | 0 | 0 | 1.641.300 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9100-377100.910 | Kredite vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 1.600.000 | 324.800 | 1.665.200 | 0 | 0 |
| 9100-900000.910 | Allg. Zuführung zum VwH | 0 | 0 | 290.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9100-970100.910 | Tilgung von Krediten des Bundes | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9100-971100.910 | Tilgung von Krediten des Landes | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9100-977100.910 | Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt | 0 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 43.700 | 1.227.100 |
| Summe Einzelplan 9 Einnahmen | | 0 | 0 | 3.283.300 | 2.271.400 | 1.865.500 | 295.000 | 176.600 |
| Summe Einzelplan 9 Ausgaben | | 0 | 0 | 332.400 | 25.000 | 35.000 | 83.700 | 1.267.100 |
| Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben | | 0 | 0 | 2.950.900 | 2.246.400 | 1.830.500 | 211.300 | -1.090.500 |

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2017 bis 2021

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Planjahr 2018 | 1. 2. 3. Folgejahr | | |
|---|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Zusammenstellung der Einzelplan-Summen | | | | | | | | |
| | Summe Einzelplan 0 Einnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 14.200 | 0 | 80.000 | 0 |
| | Summe Einzelplan 0 Ausgaben | 0 | 0 | 27.000 | 48.500 | 5.000 | 215.000 | 5.000 |
| | Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | -34.300 | -5.000 | -135.000 | -5.000 |
| | Summe Einzelplan 1 Einnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 10.000 | 0 | 98.000 | 0 |
| | Summe Einzelplan 1 Ausgaben | 0 | 0 | 19.000 | 53.000 | 18.000 | 383.000 | 38.000 |
| | Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben | 0 | 0 | 6.000 | -43.000 | -18.000 | -285.000 | -38.000 |
| | Summe Einzelplan 2 Einnahmen | 0 | 0 | 306.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 2 Ausgaben | 0 | 0 | 2.071.400 | 276.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben | 0 | 0 | -1.765.400 | -276.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | Summe Einzelplan 3 Einnahmen | 0 | 0 | 13.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Summe Einzelplan 3 Ausgaben | 0 | 0 | 22.000 | 28.000 | 0 | 4.800 | 0 |
| | Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben | 0 | 0 | -8.200 | -26.200 | 1.800 | -3.000 | 1.800 |
| | Summe Einzelplan 4 Einnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 4 Ausgaben | 0 | 0 | 411.000 | 229.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben | 0 | 0 | -249.000 | -229.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | Summe Einzelplan 5 Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 5 Ausgaben | 0 | 0 | 52.000 | 212.000 | 1.002.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben | 0 | 0 | -52.000 | -212.000 | -1.002.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Summe Einzelplan 6 Einnahmen | 0 | 0 | 46.000 | 166.700 | 626.000 | 781.000 | 6.000 |
| | Summe Einzelplan 6 Ausgaben | 0 | 0 | 75.000 | 426.000 | 1.475.000 | 1.685.000 | 260.000 |
| | Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben | 0 | 0 | -29.000 | -259.300 | -849.000 | -904.000 | -254.000 |
| | Summe Einzelplan 7 Einnahmen | 0 | 0 | 1.006.800 | 687.000 | 153.800 | 9.800 | 9.800 |
| | Summe Einzelplan 7 Ausgaben | 0 | 0 | 1.572.000 | 773.500 | 485.000 | 5.000 | 35.000 |
| | Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben | 0 | 0 | -565.200 | -86.500 | -331.200 | 4.800 | -25.200 |
| | Summe Einzelplan 8 Einnahmen | 0 | 0 | 227.000 | 260.000 | 420.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| | Summe Einzelplan 8 Ausgaben | 0 | 0 | 518.100 | 1.340.100 | 13.100 | 53.100 | 53.100 |
| | Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben | 0 | 0 | -291.100 | -1.080.100 | 406.900 | 1.146.900 | 1.446.900 |
| | Summe Einzelplan 9 Einnahmen | 0 | 0 | 3.283.300 | 2.271.400 | 1.865.500 | 295.000 | 176.600 |
| | Summe Einzelplan 9 Ausgaben | 0 | 0 | 332.400 | 25.000 | 35.000 | 83.700 | 1.267.100 |
| | Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben | 0 | 0 | 2.950.900 | 2.246.400 | 1.830.500 | 211.300 | -1.090.500 |
| | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | 0 | 5.099.900 | 3.411.100 | 3.067.100 | 2.465.600 | 1.694.200 |
| | Gesamtsumme Ausgaben | 0 | 0 | 5.099.900 | 3.411.100 | 3.067.100 | 2.465.600 | 1.694.200 |
| | Saldo Einnahmen/Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsjahr 2018

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|---|----------------------------------|----------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Summe: | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite) | 1.665.200 | 0 | 0 |

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

| Nr. Gläubiger | Gesamtsschuld | Lauf-zeit | Stand 1.1.2017 | Stand 1.1.2018 | Zins-satz | Tilg. satz | Zinsen | Tilgung | Umschuldung geänderte Zins-festschreibung | Stand am 31.12.2018 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|
| = Kredite des Bundes = | | | | | | | | | | |
| KFW CO ₂ -Darlehen | 100.000,00 € | 2026 | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | 0,00 € |
| KFW Sanierungsdarlehen | 168.000,00 € | 2040 | 159.600,00 € | 0,00 € | 1,70 | | | | | 0,00 € |
| Zwischensumme | 268.000,00 € | | 159.600,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| = Kredite des Landes = | | | | | | | | | | |
| Landeskreditbank BW | 23.600,00 € | 2040 | 20.224,00 € | 19.380,00 € | 2,34 | | 446,08 € | 844,00 € | | 18.536,00 € |
| Landeskreditbank BW | 54.700,00 € | 2040 | 46.860,00 € | 44.900,00 € | 2,34 | | 1.033,47 € | 1.960,00 € | | 42.940,00 € |
| Landeskreditbank BW | 130.600,00 € | 2040 | 111.880,00 € | 107.200,00 € | 2,34 | | 2.467,42 € | 4.680,00 € | | 102.520,00 € |
| Landeskreditbank BW | 126.700,00 € | 2040 | 108.460,00 € | 103.900,00 € | 2,34 | | 2.391,26 € | 4.560,00 € | | 99.340,00 € |
| Landeskreditbank BW | 360.900,00 € | 2040 | 309.220,00 € | 296.300,00 € | 2,34 | | 6.820,05 € | 12.920,00 € | | 283.380,00 € |
| Zwischensumme | 696.500,00 € | | 596.644,00 € | 571.680,00 € | | | 13.158,28 € | 24.964,00 € | 0,00 € | 546.716,00 € |
| = Kreditmarkt = | | | | | | | | | | |
| Landesbank BW | 303.500,00 € | 2040 | 242.799,92 € | 0,00 € | 3,525 | | | | | 0,00 € |
| Gesamtsumme: | 1.268.000,00 € | | 999.043,92 € | 571.680,00 € | | | 13.158,28 € | 24.964,00 € | 0,00 € | 546.716,00 € |
| Kreditermächtigung aus 2018 | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme: | | | | | | | 13.158,28 € | 24.964,00 € | 0,00 € | 871.516,00 € |

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

| Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung | Höhe der Bürgschaften insgesamt Stand Dezember 2017 |
|---|--|
| 1. Wohnungs- und Siedlungswesen Baudarlehen der Landeskreditbank für 51 Fälle Restsumme zum 31.12. davon 1/3 Ausfallbürgschaft | 1.722.625,06 € 1.077.271,22 € 359.090,41 € |
| 2. übernommene Bürgschaften für örtl. Vereine - Beregnungsverband "Untere Au" für ein Darlehen lt. GR-Beschluss vom 24.1.2017 | 200.000,00 € |
| Haftungssumme insgesamt: | 559.090,41 € |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017 | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 |
|------------------------|--|--|
| 1. Allgemeine Rücklage | 3.723.157,68 € | 1.923.157,68 € |
| 2. Sonderrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Summe 1 und 2 | <u>3.723.157,68 €</u> | <u>1.923.157,68 €</u> |

nachrichtlich:

Mindestbetrag der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO: **230.912,73 €**

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

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | |
| Rechnungsergebnis 2015 | 10.773.002,48 € |
| Rechnungsergebnis 2016 | 11.961.006,86 € |
| Planansatz 2017 | 11.902.900,00 € |
| Summe: | <u>34.636.909,34 €</u> |
| Jahresdurchschnitt | 11.545.636,45 € |
| davon 2% | 230.912,73 € |

Berechnung des voraussichtlichen Rücklagenstandes zum Schluss des Haushaltsjahres

| | |
|---|---------------------|
| Stand am 31.12.2016 (lt. Rechnungsabschluss) | 3.723.157,68 € |
| Zuführung (+)/Entnahme (-) 2017 (geschätzt) | -1.800.000,00 € |
| Zuführung (+)/Entnahme (-) Vermögenshaushalt 2017 (lt. Haushaltsplan) | -1.550.000,00 € |
| Rücklagenbestand zum 31.12.2017 | <u>373.157,68 €</u> |

Zusammenstellung der freiwilligen Zuwendungen der Gemeinde einschließlich der Regelzuschüsse an Hartheimer Vereine 2018

| Haushaltsstelle | Empfänger | | zur Auszahlung | zur Verrechnung |
|------------------------------|---|--------------|---------------------|--------------------|
| 1. Verwaltungshauhalt | | | | |
| 0000-661000 u.a. | Mitgliedsbeiträge Gemeindetag, Berufsfachverbände u.a. | veranschlagt | 6.700,00 € | |
| 2900-639100 | Anteile Schülermonatskarten | veranschlagt | 12.000,00 € | |
| 3000-700000 | kulturelle Vereine | veranschlagt | 8.000,00 € | |
| 3330-700000 | Jugendmusikschulen | veranschlagt | 15.000,00 € | |
| 3401-700000 | Zuschüsse an Vereine für P-P-Fest | | 7.000,00 € | |
| 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 | 2.000,00 € | |
| 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 | 2.600,00 € | |
| 4700-701000 | Zuschuss zum Alternachmittag | veranschlagt | 600,00 € | |
| 5500-700000 | Sport treibende Vereine | | 2.000,00 € | |
| | 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 | 10.000,00 € | |
| 7920-716200 | Zuschüsse Innerortsfahrten | veranschlagt | 900,00 € | |
| 7920-716300 | Zuschüsse SaferTraficNachtbus | veranschlagt | 5.000,00 € | |
| 7920-716400 | Zuschüsse Direktanbindung B. Kroz. | veranschlagt | 63.000,00 € | |
| Summen: | 171.362,01 € | | 167.367,00 € | 3.995,01 € |
| 2. Vermögenshauhalt | | | | |
| 3700-988000.001 | Inv.Zuschüsse an Kirchengemeinden | veranschlagt | 11.000,00 € | |
| 4700-988000.001 | Pauschale f. Zuschüsse an soz. Träger | veranschlagt | 2.000,00 € | |
| 5500-988000.001 | Beteiligung an Sportplatzprojekt | veranschlagt | 200.000,00 € | |
| 5500-987000.504 | Pauschale f.Zuschüsse an Sportvereine | veranschlagt | 2.000,00 € | |
| Summen: | 204.000,00 € | | 204.000,00 € | - € |

Berechnung der Zuschüsse für die örtlichen Kindergärten 2018

Für die Zuschussberechnung wird die Kinderzahl abhängig von der Betreuungszeit gewichtet. Die sich laut Statistik vom März 2017 ergebenden Verrechnungseinheiten werden jeweils mit dem Zuschuss (Wert geschätzt Sept. 2017) multipliziert.

1. Zuschüsse für Kinder über 3 Jahre

Vorwegentnahme aus dem Finanzausgleich 529.000.000,00 €

Berechnung:
$$\frac{529.000.000 \text{ EUR (=100\% aus Vorwegentnahme aus dem FAG)}}{228.700 \text{ geschätzte Kinderzahl in BW gewichtet anhand der Betreuungszeit lt. Statistik}}$$

-> Zuschuss je VE 2.313,00 €

hochgerechnet für 3 kommunale Kindergärten:

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

| | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|------------------|
| Kiga St. Martin | 28,0 VE | 64.764,00 € | 64.700 € |
| Kiga Bremgarten | 41,8 VE | 96.683,40 € | 96.600 € |
| Kiga Klötzle | <u>40,2 VE</u> | <u>92.982,60 €</u> | 92.900 € |
| Summe: | 110,0 | 254.430,00 € | 254.200 € |

2. Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung

Gesamtmittel BW 915.000.000,00 €

Berechnung:
$$\frac{915.000.000 \text{ EUR}}{64.000 \text{ geschätzte Kinderzahl in BW gewichtet anhand der Betreuungszeit lt. Statistik}}$$

| | | | |
|----------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| Zuschuss je Verrechnungseinheit: | | 14.294,00 € | abgerundet: |
| Kiga St. Martin | 11,7 VE | 167.239,80 € | 167.200 € |
| Kiga Bremgarten | 9,5 VE | 135.793,00 € | 135.700 € |
| Kiga Klötzle | 13,8 VE | 197.257,20 € | 197.200 € |
| | 35,0 | | 500.100 € |

Berechnung der Finanzausgleichungen Gemeinde Hartheim 2018
Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichungen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------|---|-----|-----------------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ | X | Hebesatz nach FAG | 35.693 € | X | 195 | 20.471 € |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ | | | 340 | | | |

2. Grundsteuer B

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------|---|-----|------------------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ | X | Hebesatz nach FAG | 632.580 € | X | 185 | 344.198 € |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ | | | 340 | | | |

3. Gewerbesteuer

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|---|-----|-------------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ | X | Hebesatz nach FAG | 2.264.761 € | X | 290 | 1.876.516 € |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ | | | 350 | | | |

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|---|----|-----------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ | X | Umlagesatz nach FAG | 2.264.761 € | X | 69 | 446.481 € |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ | | | 350 | | | |

Bereinigte Gewerbesteuer 1.430.035 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----------|---|-----------------|--------------------|
| Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr | X | Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ | 0,0004258 | X | 5.819.594.226 € | 2.477.983 € |
|---------------------------------|---|---|-----------|---|-----------------|--------------------|

5. Zuweisungen im Familienleistungsausgleich

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----------|---|---------------|------------------|
| Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr | X | Umsatzsteueranteil (des zweitvorangeg. RJ) | 0,0004258 | X | 458.160.768 € | 195.084 € |
|---------------------------------|---|---|-----------|---|---------------|------------------|

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

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------|---|-----|------------------|
| Anrechnung mit 80 % | | | 155.804 € | X | 80% | 124.643 € |
|---------------------|--|--|-----------|---|-----|------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Summe Steuerkraftmesszahl (Summe 1. - 6.) | 4.592.414 € |
|--|--------------------|

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

| | |
|---|-------|
| 1. Maßgebliche Einwohnerzahl am 30. Juni 2017 nach § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG | 4.900 |
| Erhöhte Einwohnerzahl zum 30. Juni 2017 | 4.900 |

| | |
|--|------------|
| 2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt) | 1.354,80 € |
|--|------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Bedarfsmesszahl (Ziffer 1 x 2) | 6.638.520 € |
|---------------------------------------|--------------------|

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Bedarfsmesszahl nach I. B | 6.638.520 € |
| ./abzüglich | |
| Summe Steuerkraftmesszahl nach I. A | 4.592.414 € |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| ergibt Schlüsselzahl | 2.046.106 € |
|-----------------------------|--------------------|

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% | 3.983.112 € |
| 2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. A | | 4.592.414 € |
| 3. Unterschiedsbetrag (kleiner Null) | | |

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 | | 4.592.414 € |
| 2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ | | 1.588.928 € |
| 3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ | | 0 € |
| ergibt Steuerkraftsumme | | 6.181.342 € |

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

| | | | | |
|---|-----------------|-----|-----------------|--------------------|
| 1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I. C) | 70,0% | aus | 2.046.106 € | 1.432.274 € |
| 2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (Ziffer I. D3) | 0% | aus | 0 € | 0 € |
| 3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) Einwohnerzahl vom 30.06.2017 | 4.900 | | | |
| Steuerkraftsumme | 6.181.342 € | | | |
| Steuerkraftsumme Hartheim je Einwohner | 1.261,50 € | | | |
| Landesdurchschnitt je Einwohner | 1.489,00 € | | | |
| | ~ | | 84,72% | |
| Faktor für die Einwohnerbewertung (siehe § 4 II FAG) | | | 115,00% | |
| Bewertete Einwohnerzahl (Erhöhte Einwohnerzahl x Faktor) | | | 5.635 | |
| Kopfbetrag | | | 83,60 € | |
| Summe | 5.635 | X | 83,60 € | 471.086 € |
| 4. 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 | 490.000.000 € | | | |
| multipliziert mit Schlüsselanteil der Gemeinde | 0,0004258 | | | |
| Ausgleichsbetrag | 0,0004258 | X | 490.000.000 € | 208.642 € |
| 6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Umsatzsteueranteil | 1.030.000.000 € | | | |
| multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde | 0,0002340 | | | |
| Ausgleichsbetrag | 0,0002340 | X | 1.030.000.000 € | 241.020 € |
| 7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Anteil der Gemeinden am Steuerkraftaufkommen des Landes | 6.600.000.000 € | | | |
| multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde | 0,0004258 | | | |
| ergibt Gemeindeanteil | 0,0004258 | X | 6.600.000.000 € | 2.810.280 € |

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gewerbesteuerumlage

| | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr (dividiert durch Hebesatz) | 3.000.000 € | | |
| Grundbetrag | 350% | | |
| | 857.143 € | | |
| davon Gewerbesteuerumlage | 68,0% | | 582.857 € |

2. Kreisumlage

| | | | |
|--|-------------|--|--------------------|
| Steuerkraftsumme des Planjahres | 6.181.342 € | | |
| multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage | 36,1% | | 2.231.464 € |

3. Finanzausgleichsumlage

| | | | |
|---------------------------------|-------------|--|--|
| Berechnung der Steuerkraftquote | | | |
| Bedarfsmesszahl: | 6.638.520 € | | |
| Steuerkraftmesszahl: | 4.592.414 € | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|-----|-------------|--|--|--|---------------|
| Steuerkraftquote: | <table border="1"><tr><td>4.592.414 €</td><td>X</td><td>100</td></tr><tr><td>6.638.520 €</td><td></td><td></td></tr></table> | 4.592.414 € | X | 100 | 6.638.520 € | | | | 69,18% |
| 4.592.414 € | X | 100 | | | | | | | |
| 6.638.520 € | | | | | | | | | |
| auf volle Prozent gerundete Steuerkraftquote: | | | 70% | | | | | | |

| | | | |
|---|-------|--|---------------|
| Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes | | | |
| Grundbetrag: | 22,10 | | |
| Steigerungssatz: 70 % - 60% = 10 % x 0,06 | 0,60 | | 22,70% |

Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

| | | | |
|------------------|-------------|--|--------------------|
| Steuerkraftsumme | 6.181.342 € | | |
| daraus Umlage | 22,70% | | 1.403.165 € |

V. Weitere Finanzaufweisungen

1. Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen

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

2. 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 | 24 | | |
| Zuweisung nach Anzahl der angerechneten Flüchtlinge | 24,0 | X | 1.350 € 32.400 € |

Aufstellung des Schuletats im Haushaltsjahr 2018
Entwurf zur Berechnung eines Budgets 06.02.2018
Unter Berücksichtigung des Beginns der Ganztagschule zum Sept 2017

a) Budgetanteile aufgrund Schülerzahl

| Schülerzahl | Schülerzahl | voraussichtlicher Sachkostenbeitrag für Werkrealschule | Anteil | Budget |
|--------------|-------------|--|--------|-------------|
| Grundschule* | 178 | 1.312,00 € | 25,0% | 58.384,00 € |
| gerundet: | | | | 58.400,00 € |

* 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 | 2.000,00 € |
| 2900-150000 | Kostenersatz Schülerbeförderung | |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| verfügbares Budget gesamt: | 61.400,00 € |
|-----------------------------------|--------------------|

c) Budgetverteilung auf Haushaltsstellen:

| | | |
|---|--|----------------------|
| 2150-520000 | Geräte und Ausstattung | 6.000,00 € |
| 2150-521000 | EDV-Ersatzteile und Zubehör | 2.500,00 € |
| 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 | 10.000,00 € |
| 2150-592000 | Lernmittel | 10.500,00 € |
| 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 | 1.600,00 € |
| 2900-639010 | Veranstaltungen außerhalb Unterricht | 2.000,00 € |
| 7670-521000 | Sportgeräte Rheinhalle | 1.000,00 € |
| 7672-521000 | Sportgeräte Bürgerhalle Brg. | - € |
| Zwischensumme Verwaltungshauhalt | | 47.900,00 € |
| 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: | 59.900,00 € |
|----------------------------|--------------------|

d) einmalige Sondermittel - Aufstockung

| | | |
|-------------|--------------------------------|------------|
| 2150-600000 | Öffentlichkeitsarbeit/Homepage | 1.500,00 € |
|-------------|--------------------------------|------------|

Zusammenstellung der im Haushalt 2018 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 | 2.500,00 € | | 1.200,00 € | | 200,00 € | 3.900,00 € |
| 0200 Hauptamt | 6.600,00 € | | | | | 6.600,00 € |
| 0300 Finanzwesen | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | | 600,00 € | 3.000,00 € |
| 0310 Kasse | 1.900,00 € | | | | | 1.900,00 € |
| 0600 Allg. Verwaltung | 17.800,00 € | 6.400,00 € | 4.200,00 € | 15.100,00 € | 300,00 € | 43.800,00 € |
| 1100 Bürgerbüro | | 11.300,00 € | 5.500,00 € | | | 16.800,00 € |
| 6000 Bauamt | 5.400,00 € | 900,00 € | 1.700,00 € | 34.800,00 € | | 42.800,00 € |
| Summen: | 35.000,00 € | 19.400,00 € | 13.400,00 € | 49.900,00 € | 1.100,00 € | 118.800,00 € |

Zusammenstellung der im Haushalt 2018 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

| Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei-165000 | Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000 |
|--|--|
| 0000 Gemeindeorgane | 2.500,00 € |
| 0200 Hauptverwaltung | 4.600,00 € |
| 0300 Finanzwesen | 25.800,00 € |
| 0310 Gemeindekasse | 0,00 € |
| 0600 Allg. Verwaltung | 22.300,00 € |
| 6000 Bauamt | 16.000,00 € |
| 7710 Bauhof | 9.000,00 € |
| Summen: | 80.200,00 € |

Zusammenstellung der im Haushalt 2018 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

| Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei-165100 | Abwasserbes. Ausgabe bei 7597-500000 |
|--|---|
| 0000 Gemeindeorgane | 2.500,00 € |
| 0200 Hauptverwaltung | 4.600,00 € |
| 0300 Finanzwesen | 23.400,00 € |
| 0310 Gemeindekasse | 0,00 € |
| 0600 Allg. Verwaltung | 23.100,00 € |
| 6000 Bauamt | 18.600,00 € |
| 7710 Bauhof | 26.400,00 € |
| Summen: | 98.600,00 € |

Zusammenstellung der im Haushalt 2018 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

| Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei-165400 | Abwasserbes. Ausgabe bei 4597-500000 |
|--|---|
| 0000 Gemeindeorgane | 600,00 € |
| 0200 Hauptverwaltung | 500,00 € |
| 0300 Finanzwesen | 1.600,00 € |
| 0600 Allg. Verwaltung | 3.500,00 € |
| 6000 Bauamt | 5.500,00 € |
| 7710 Bauhof | |
| Summen: | 11.700,00 € |

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2018**

| 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 € |

Zusammenstellung der im Haushalt 2018 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 | 379 | 23.500 € |
| 1310 | Feuerwehr | 165 | 10.200 € |
| 2100 | Schule Hartheim | 946 | 58.600 € |
| 3400 | Heimspflege | 16 | 1.000 € |
| 3401 | Peter-u.-Paul-Fest | 141 | 8.700 € |
| 3402 | Salmen | | |
| 3500 | Bücherei | | |
| 3700 | Kirchen | | |
| 4360 | Flüchtlingsunterkünfte | 100 | 6.200 € |
| 4600 | Jugendräume | 25 | 1.600 € |
| 4601 | Kinderspielplätze | 137 | 8.500 € |
| 4602 | Ferienprogramm | | |
| 4641 | Kiga St. Martin | 164 | 10.200 € |
| 4642 | Kiga Bremgarten | 161 | 10.000 € |
| 4643 | Kiga Klötzle | 351 | 21.800 € |
| 5800 | Grünanlagen | 3461 | 214.300 € |
| 6300 | Straßen | 946 | 58.600 € |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 71 | 4.400 € |
| 6701 | Weihnachtsbeleuchtung u. Deko | 80 | 5.000 € |
| 6750 | Straßenreinigung | 122 | 7.500 € |
| 6900 | Wasserläufe | 297 | 18.400 € |
| 7210 | Abfallbeseitigung | 454 | 28.100 € |
| 7220 | Recyclinghof | 2 | 100 € |
| 7310 | Wochenmarkt | | |
| 7320 | Weihnachtsmarkt | 210 | 13.000 € |
| 7510 | Bestattungswesen | 249 | 15.400 € |
| 7670 | Riehhalle | 74 | 4.500 € |
| 7672 | Bürgerhalle | 99 | 6.100 € |
| 7810 | Feldwege | 27 | 1.600 € |
| 7811 | Böschungspflege | 46 | 2.800 € |
| 7920 | Personennahverkehr, Bushaltest. | 1 | 100 € |
| 8810 | Mietwohnungsbau | 25 | 1.500 € |
| 2.* | Vermögenshaushalt | | |
| Zwischensumme | | 8749 | 541.700 € |
| 7671 | Seltenbachhalle | 480 | 8.800 € |
| 8550 | Gemeindewald | 325 | 17.500 € |
| Summe: | | 9554 | 568.000 € |

| Ausgaben beim Eigenbetrieb Wasserversorgung 6.3597.500000. | | produktive Arbeitsstunden | Einnahmen unter 7710-165000 |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| Wasserversorgung | | 1520 | 9.000 € |

| Ausgaben beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 6.7597.500000. | | produktive Arbeitsstunden | Einnahmen unter 7710-165100 |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| Abwasserbeseitigung | | 450 | 26.400 € |

| | | |
|---------------------|--------------|------------------|
| Gesamtsumme: | 11524 | 603.400 € |
|---------------------|--------------|------------------|

Erläuterungen:

| | |
|--|---------------------|
| Kosten lt. Haushaltsplan | 610.700,00 € |
| Einnahmen lt. Haushaltsplan | -7.300,00 € |
| umlagefähiger Aufwand | 603.400,00 € |
| Verteilung auf die Bereiche Wasserversorgung | -9.000,00 € |
| Abwasserbeseitigung | -26.400,00 € |
| Seltenbachhalle | -8.800,00 € |
| und Forstwirtschaft mit reduzierten Faktoren, da diese Bereiche teils über eigenes Personal oder eigene Maschinen und Fahrzeuge verfügen | -17.500,00 € |
| Summe: | 541.700,00 € |

| | |
|--|--------------|
| Verteilung der Kosten des Gemeindebauhofs anhand | 541.700,00 € |
| der für die Einrichtungen voraussichtlich anfallenden produktiven Arbeitsstunden | |
| Umlage je Arbeitsstunde | 61,92 € |

**Zusammenstellung der im Haushaltsplan 2018
veranschlagten kalkulatorischen Kosten
und passivierten Ertragszuschüsse**

| Unterabschnitt | | kalkulatorische Abschreibungen | kalkulatorische Zinsen | passivierte Ertragszuschüsse |
|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 3402 | Zum Salmen | 33.000,00 € | 17.800,00 € | 11.100,00 € |
| 4641 | Kiga St. Martin | 38.000,00 € | 29.800,00 € | 13.200,00 € |
| 4642 | Kiga Bremgarten | 43.000,00 € | 40.000,00 € | 9.500,00 € |
| 4643 | Kiga Klötzle | 36.600,00 € | 24.700,00 € | 12.200,00 € |
| 7510 | Bestattungswesen | 11.000,00 € | 9.000,00 € | |
| 7670 | Rheinhalle | 36.100,00 € | 27.700,00 € | 4.900,00 € |
| 7671 | Bürgerzentrum Feldkirch | 55.200,00 € | 67.800,00 € | 13.500,00 € |
| 7672 | Bürgerhalle | 14.300,00 € | 11.300,00 € | 1.600,00 € |
| 7710 | Bauhof | 48.000,00 € | 33.000,00 € | 2.600,00 € |
| 8101 | Photovoltaikanlage | 6.000,00 € | | 5.400,00 € |
| 8130 | Gasversorgung | | 3.300,00 € | |
| 8810 | Gebäude/Mietwohnungen | 14.000,00 € | 16.000,00 € | 3.000,00 € |
| 9100 | Gesamtsummen | 335.200,00 € | 280.400,00 € | 77.000,00 € |

Auflistung Deckungsringe

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz Planung |
|-----------------------|---------|---|----------------------------|
| Deckungsring-Nr. 1 | unecht | DR Innere Verrechnungen | |
| 0000-169000 | gebend | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 3.900,00 |
| 0200-169000 | gebend | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 6.600,00 |
| 0300-169000 | gebend | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 3.000,00 |
| 0310-169000 | gebend | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 1.900,00 |
| 0600-169000 | gebend | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 43.800,00 |
| 0600-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 23.500,00 |
| 1100-169000 | gebend | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 16.800,00 |
| 1170-169000 | gebend | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 0,00 |
| 1310-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 10.200,00 |
| 2150-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 58.600,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 3401-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 8.700,00 |
| 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 | 41.200,00 |
| 4600-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 1.600,00 |
| 4601-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 8.500,00 |
| 4602-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 0,00 |
| 4640-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 0,00 |

Auflistung Deckungsringe

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz Planung |
|----------------|---------|--|----------------------------|
| 4641-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 10.200,00 |
| 4642-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 10.000,00 |
| 4643-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 21.800,00 |
| 5800-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 214.300,00 |
| 6000-169000 | gebend | Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge | 42.800,00 |
| 6300-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 58.600,00 |
| 6700-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 4.400,00 |
| 6701-679000 | nehmend | Innere Verrechnungen | 5.000,00 |
| 6750-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 7.500,00 |
| 6900-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 18.400,00 |
| 7210-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung | 47.500,00 |
| 7220-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 100,00 |
| 7230-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 0,00 |
| 7310-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 0,00 |
| 7320-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 13.000,00 |
| 7510-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung | 28.800,00 |
| 7670-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 4.500,00 |
| 7671-679000 | nehmend | Innere Verrechnungen | 8.800,00 |
| 7672-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 6.100,00 |
| 7690-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 0,00 |
| 7710-169000 | gebend | Innere Verrechnung, Kostenanteile vom VwH | 568.000,00 |
| 7710-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Verwaltungskosten | 49.900,00 |
| 7810-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 1.600,00 |
| 7811-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 2.800,00 |
| 7920-679000 | nehmend | Innere Verrechnungen | 100,00 |
| 8130-679000 | nehmend | Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge | 1.100,00 |

Auflistung Deckungsringe

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz Planung |
|------------------|---------|------------------------------------|----------------------------|
| 8550-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 17.500,00 |
| 8810-679000 | nehmend | Innere Verrechnung, Bauhofkosten | 1.500,00 |
| 8820-679000 | nehmend | Innere Verrechnungen, Bauhofkosten | 0,00 |
| Einnahme: | | | 686.800,00 |
| Ausgabe: | | | 686.800,00 |

| Deckungsring-Nr. 2 | unecht | DR Kalkulatorische Kosten | |
|-----------------------|---------|---|-----------|
| 3402-276000 | gebend | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 11.100,00 |
| 3402-680000 | nehmend | Abschreibungen | 33.000,00 |
| 3402-685000 | nehmend | Verzinsung des Anlagekapitals | 17.800,00 |
| 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 | 13.200,00 |
| 4641-680000 | nehmend | Abschreibungen | 38.000,00 |
| 4641-685000 | nehmend | Verzinsung des Anlagekapitals | 29.800,00 |
| 4642-276000 | gebend | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 9.500,00 |
| 4642-680000 | nehmend | Abschreibungen | 43.000,00 |
| 4642-685000 | nehmend | Verzinsung des Anlagekapitals | 40.000,00 |
| 4643-276000 | gebend | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 12.200,00 |
| 4643-680000 | nehmend | Abschreibungen | 36.600,00 |
| 4643-685000 | nehmend | Verzinsung des Anlagekapitals | 24.700,00 |
| 7220-680000 | nehmend | Abschreibungen | 0,00 |
| 7220-685000 | nehmend | Verzinsung des Anlagekapitals | 0,00 |
| 7510-680000 | nehmend | Abschreibungen | 11.000,00 |
| 7510-685000 | nehmend | Verzinsung des Anlagekapitals | 9.000,00 |
| 7670-276000 | gebend | Auflösung passivierter | 4.900,00 |

Auflistung Deckungsringe

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz Planung |
|----------------|---------|--|----------------------------|
| | | Ertragszuschüsse | |
| 7670-680000 | nehmend | Abschreibungen | 36.100,00 |
| 7670-685000 | nehmend | Verzinsung des Anlagekapitals | 27.700,00 |
| 7671-276000 | gebend | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 13.500,00 |
| 7671-680000 | nehmend | Abschreibungen | 55.200,00 |
| 7671-685000 | nehmend | Verzinsung des Anlagekapitals | 67.800,00 |
| 7672-276000 | gebend | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 1.600,00 |
| 7672-680000 | nehmend | Abschreibungen | 14.300,00 |
| 7672-685000 | nehmend | Verzinsung des Anlagekapitals | 11.300,00 |
| 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 | 48.000,00 |
| 7710-685000 | nehmend | Verzinsung des Anlagekapitals | 33.000,00 |
| 8101-276000 | gebend | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 5.400,00 |
| 8101-680000 | nehmend | Abschreibungen | 6.000,00 |
| 8101-685000 | nehmend | Verzinsung des Anlagekapitals | 0,00 |
| 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 | 16.000,00 |
| 9100-270000 | gebend | Abschreibungen | 335.200,00 |
| 9100-275000 | gebend | Verzinsung des Anlagekapitals | 280.400,00 |
| 9100-686000 | nehmend | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 77.000,00 |

Auflistung Deckungsringe

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz Planung |
|--------------------------|---------------|-------------|----------------------------|
| Einnahme: | | | 692.600,00 |
| Ausgabe: | | | 692.600,00 |
| 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 | 11.000,00 |
| 3402-573900 | geb. u. nehm. | Stromkosten | 0,00 |
| 4350-573900 | geb. u. nehm. | Stromkosten | 500,00 |
| 4360-573900 | geb. u. nehm. | Stromkosten | 14.000,00 |
| 4640-573900 | geb. u. nehm. | Stromkosten | 0,00 |
| 4641-573900 | geb. u. nehm. | Stromkosten | 4.000,00 |
| 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 | 400,00 |
| 7510-573900 | geb. u. nehm. | Stromkosten | 500,00 |
| 7670-573900 | geb. u. nehm. | Stromkosten | 8.000,00 |
| 7671-573900 | geb. u. nehm. | Stromkosten | 13.500,00 |
| 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: | | | 124.200,00 |
| Deckungsring-Nr. 1310 | unecht | Budget FFW | |

Auflistung Deckungsringe

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz Planung |
|------------------|---------------|--|----------------------------|
| 1310-150000 | gebend | Ersatz von Sachausgaben | 20.000,00 |
| 1310-172000 | gebend | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.700,00 |
| 1310-177000 | gebend | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 |
| 1310-520000 | geb. u. nehm. | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 16.000,00 |
| 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 | 12.000,00 |
| 1310-570000 | geb. u. nehm. | Verbrauchsmittel | 500,00 |
| Einnahme: | | | 22.700,00 |
| Ausgabe: | | | 35.000,00 |

| 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 | 2.000,00 |
| 2150-177000 | gebend | Spenden | 0,00 |
| 2150-520000 | geb. u. nehm. | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 6.000,00 |
| 2150-521000 | geb. u. nehm. | EDV-Ausstattung | 2.500,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| 2150-592000 | geb. u. nehm. | Lernmittel | 10.500,00 |
| 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 Planung |
|----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| 2150-668000 | geb. u. nehm. | vermischte Ausgaben | 700,00 |
| 2900-150000 | gebend | Ersatz von Sachausgaben | 0,00 |
| 2900-639000 | geb. u. nehm. | Schülerbeförderung | 1.600,00 |
| 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 | 100,00 |
| Einnahme: | | | 3.000,00 |
| Ausgabe: | | | 47.700,00 |
| Deckungsring-Nr. 2910 | unecht | | |
| 2910-150000 | gebend | Ersatz von Sachausgaben | 0,00 |
| 2910-520000 | geb. u. nehm. | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 1.500,00 |
| 2910-591000 | geb. u. nehm. | Bastelmaterial | 200,00 |
| 2910-668000 | geb. u. nehm. | Vermischte Ausgaben | 2.500,00 |
| Einnahme: | | | 0,00 |
| Ausgabe: | | | 4.200,00 |
| Deckungsring-Nr. 2911 | unecht | | |
| 2911-150000 | gebend | Ersatz von Sachausgaben | 0,00 |
| 2911-520000 | geb. u. nehm. | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 500,00 |
| 2911-591000 | geb. u. nehm. | Bastelmaterial | 200,00 |
| 2911-668000 | geb. u. nehm. | Vermischte Ausgaben | 1.000,00 |
| Einnahme: | | | 0,00 |
| Ausgabe: | | | 1.700,00 |
| 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 Planung |
|----------------------------------|---------------|---|----------------------------|
| 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 | 4.000,00 |
| 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: | | | 4.000,00 |
| Ausgabe: | | | 5.500,00 |
| Deckungsring-Nr. 4641 | unecht | Budget Kiga St. Martin | |
| 4641-172000 | gebend | Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen | 700,00 |
| 4641-177000 | gebend | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 |
| 4641-520000 | geb. u. nehm. | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 3.000,00 |
| 4641-562000 | geb. u. nehm. | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500,00 |
| 4641-668000 | geb. u. nehm. | vermischte Ausgaben | 5.000,00 |
| Einnahme: | | | 700,00 |
| Ausgabe: | | | 10.500,00 |
| Deckungsring-Nr. 4642 | unecht | Budget Kiga Bremgarten | |
| 4642-172000 | gebend | Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen | 700,00 |
| 4642-177000 | gebend | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 |
| 4642-520000 | geb. u. nehm. | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 2.200,00 |
| 4642-562000 | geb. u. nehm. | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500,00 |

Auflistung Deckungsringe

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz Planung |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|
| 4642-668000 | geb. u. nehm. | vermischte Ausgaben | 5.500,00 |
| Einnahme: | | | 700,00 |
| Ausgabe: | | | 10.200,00 |
| <hr/> | | | |
| Deckungsring-Nr. 4643 | unecht | Budget Kiga Klötzle | |
| 4643-172000 | gebend | Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen | 700,00 |
| 4643-177000 | gebend | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 |
| 4643-520000 | geb. u. nehm. | Beschaffungen, Geräte, Ausstattung | 3.000,00 |
| 4643-562000 | geb. u. nehm. | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000,00 |
| 4643-668000 | geb. u. nehm. | vermischte Ausgaben | 6.000,00 |
| Einnahme: | | | 700,00 |
| Ausgabe: | | | 12.000,00 |
| <hr/> | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | |
| über alle Deckungskreise | | Einnahme: | 1.414.900,00 |
| | | Ausgabe: | 1.637.700,00 |

Ende der Liste

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2018**

Gemeinde
Hartheim am Rhein

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald

Bearbeiter
Anja Hofert

am 13.03.2018

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 2017 | 4.900 |
| | im Vorvorjahr, am 30. Juni 2016 | 4.868 |
| 1.2 | 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013 | 4.787 |
| 1.3 | Veränderung in v.H. (+/-) | 2,36 |

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 Baden-Franken KIVBF ZV Feuerwehr Südlicher Breisgau ZV Breitband Breisgau-Hochschwarzwald |

| B Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern) | Vergleichsdaten ¹ | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | HJ 2018 € / Einwohner | VJ 2017 € / Einwohner | RE VVJ 2016 € / Einwohner |
| 3 Haushalt | | | |
| 3.1 Haushaltsvolumen | 3.332,76 | 3.492,77 | 3.044,98 |
| 3.1.1 davon VwH (8) | 2.636,61 | 2.445,13 | 2.459,59 |
| 3.1.2 VmH (9) | 696,14 | 1.047,64 | 585,38 |
| 3.1.3 Investitionsausgaben (22.1.3) | 691,04 | 979,35 | 292,34 |
| 4 Steuerkraft | | | |
| 4.1 Steuerkraftmesszahl | 1.003,87 | 855,70 | 784,53 |
| 4.2 Steuerkraftsumme | 1.328,14 | 1.145,11 | 1.147,57 |
| 5 Investitionsrate | | | |
| 5.1 Netto-Investitionsrate (11.3) | 73,39 | -59,65 | 175,02 |
| 5.2 Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H. | 2,78 | -2,44 | 7,12 |
| 5.3 Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H. | 10,62 | -6,09 | 59,87 |
| 6 Schuldenstand - nur Kredite - | | | |
| 6.1 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) | 116,67 | 205,23 | 214,03 |
| 6.2 Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) | 358,15 | 385,54 | 385,38 |
| 6.3 Beginn des Jahres (6.1+ 6.2) | 474,82 | 590,77 | 599,42 |
| 6.4 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) | 177,86 | 117,44 | 205,44 |
| 6.5 Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) | 873,58 | 360,50 | 385,94 |
| 6.6 Ende des Jahres (6.4+ 6.5) | 1.051,44 | 477,94 | 591,37 |
| 7 Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht | -377,51 | -657,21 | 293,04 |

C Haushaltsstruktur

| | Vergleichsdaten | | | |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| | HJ 2018 in 1000 € | VJ 2017 in 1000 € | RE VVJ 2016 in 1000 € | |
| 8 | Verwaltungshaushalt (VwH) | 12.919 | 11.903 | 11.961 |
| 8.1 | davon entfallen auf: | | | |
| 8.1.1 | Personalausgaben | 3.864 | 4.007 | 3.767 |
| 8.1.2 | Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 4.194 | 3.847 | 3.247 |
| 8.1.3 | darunter: | | | |
| 8.1.3.1 | (670-677) Erstattungen | 1.219 | 718 | 765 |
| 8.1.3.2 | (679) Innere Verrechnungen | 687 | 705 | 589 |
| 8.1.3.3 | (68) Kalkulatorische Kosten | 693 | 644 | 652 |
| 8.1.4 | Zinsausgaben | 13 | 25 | 26 |
| 8.1.5 | Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4) | 4.170 | 3.694 | 3.777 |
| 8.2 | davon sind gedeckt durch: | | | |
| 8.2.1 | Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern | 6.869 | 5.700 | 6.120 |
| 8.2.2 | Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) | 2.156 | 2.207 | 2.199 |
| 8.2.3 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 2.733 | 2.625 | 2.500 |
| 9 | Vermögenshaushalt (VmH) | 3.411 | 5.100 | 2.847 |
| 9.1 | davon entfallen auf: | | | |
| 9.1.1 | Investitionsausgaben | 3.386 | 4.768 | 1.422 |
| 9.1.2 | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 25 | 42 | 42 |
| 9.1.3 | Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 1.383 |
| 9.2 | davon sind gedeckt durch: | | | |
| 9.2.1 | Zuführung vom VwH | 397 | -248 | 893 |
| 9.2.2 | Rücklagen | 1.550 | 1.641 | 0 |
| 9.2.3 | Kredite | 325 | 1.600 | 0 |
| 10 | Summe von VwH und VmH | 16.331 | 17.003 | 14.808 |
| 10.1 | davon ab: | | | |
| 10.1.1 | Zuführung an/vom VmH | 385 | 248 | 893 |
| 10.1.2 | Zuführung an Rücklagen | 0 | 0 | 1.383 |
| 10.1.3 | Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.4 | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 25 | 42 | 42 |
| 10.2 | bereinigtes Haushaltsvolumen | 15.921 | 16.713 | 12.490 |
| 11.1 | Zuführung an VmH | 397 | -248 | 893 |
| 11.2 | minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten | 25 | 42 | 42 |
| 11.3 | Netto-Investitionsrate | 360 | 290 | 851 |
| 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 2018 in 1000 € | VJ 2017 in 1000 € | RE VVJ 2016 in 1000 € |
| 14.1 | Einnahmen | | | |
| 14.1.1 | (000) Grundsteuer A | 36 | 35 | 36 |
| 14.1.2 | (001) Grundsteuer B | 625 | 625 | 672 |
| 14.1.3 | (003) Gewerbesteuer | 3.000 | 2.100 | 2.638 |
| 14.1.4 | (02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen | 107 | 102 | 100 |
| 14.1.5 | Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4) | 3.768 | 2.862 | 3.445 |
| 14.1.6 | (010) Anteil an der Einkommensteuer | 2.860 | 2.644 | 2.519 |
| 14.1.7 | (012) Anteil an der Umsatzsteuer | 241 | 194 | 156 |
| 14.1.8 | Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7) | 3.101 | 2.838 | 2.675 |
| 14.1.9 | (04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen | 2.156 | 2.207 | 2.199 |
| 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) | 9.024 | 7.907 | 8.319 |
| 14.2 | Ausgaben | | | |
| 14.2.1 | (810) Gewerbesteuerumlage | 535 | 411 | 572 |
| 14.2.2 | (831) Finanzausgleichsumlage | 1.403 | 1.249 | 1.240 |
| 14.2.3 | (832) Kreisumlage | 2.232 | 2.035 | 1.965 |
| 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) | 4.170 | 3.694 | 3.777 |
| 14.3 | Bereinigte Steuereinnahmen | 4.854 | 4.213 | 4.542 |

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 | 35,85 | 35,21 |

F Schulden

16 Stand der Kredite

| | | | | |
|--------|--|-----|-------|-------|
| 16.1 | Beginn des Jahres (ohne HER) | 572 | 999 | 1.041 |
| 16.2 | Ende des Jahres | 872 | 572 | 999 |
| 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 | 42 | 42 |
| 16.4.2 | davon ordentliche Tilgungen | 25 | 42 | 42 |
| 16.4.3 | davon außerordentliche Tilgungen | 0 | 0 | 0 |
| 16.4.4 | Zinsausgaben | 13 | 25 | 26 |
| 16.4.5 | Summe (16.4.1+16.4.4) | 38 | 67 | 68 |

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 2018 in 1000 € | VJ 2017 in 1000 € | RE VVJ 2016 in 1000 € |
| 19 | Stand der allgemeinen Rücklage | | | |
| 19.1 | Beginn des Jahres | 1.923 | 3.723 | 2.340 |
| 19.2 | Ende des Jahres | 373 | 1.923 | 3.723 |
| 19.3 | Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO | 231 | 216 | 203 |
| 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 2018 in 1000 € | Zuschussbedarf | | | |
|--------|--|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------------|
| | | | HJ 2018 in 1000 € | HJ 2018 | VJ 2017 | RE VVJ 2016 |
| 21.1 | | | | in v.H. | | |
| | Kindergärten | 2.300 | 1.187 | 51,63 | 58,16 | 57,54 |
| | Bestattungswesen | 84 | 42 | 49,88 | 35,67 | 34,45 |
| | Forstwirtschaft | 123 | 65 | 52,65 | 67,42 | 53,37 |
| | Mietwohnungsbau | 56 | 23 | 40,75 | 12,99 | 16,55 |
| | Summe | 2.563 | 1.317 | 51,39 | 57,51 | 55,94 |
| 21.2.1 | Im Aufwand enthaltene Abschreibungen | 246 | | | | |
| 21.2.2 | davon erwirtschaftet | 105 | | | | |

| I | Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH) | VJ 2017 | HJ 2018 | Finanzplanungsjahre | | |
|--------|---|------------|------------|---------------------|-------|--------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22.1 | Ausgaben | in 1000 € | | | | |
| 22.1.1 | (932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen | 4.685 | 3.168 | 2.025 | 2.375 | 420 |
| 22.1.2 | (92,930,98) Finanzinvestitionen | 82 | 218 | 1.007 | 7 | 7 |
| 22.1.3 | Investitionsausgaben zusammen | 4.768 | 3.386 | 3.032 | 2.382 | 427 |
| 22.1.4 | (91) Zuführung an Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1.5 | (97) Tilgungsausgaben | 42 | 25 | 35 | 84 | 1.267 |
| 22.1.6 | (90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1.7 | (99) Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1.8 | Summe | 5.100 | 3.411 | 3.067 | 2.466 | 1.694 |
| 22.2 | Deckungsmittel | | | | | |
| 22.2.1 | (30) Zuführung vom VwH | 42 | 397 | 200 | 295 | 177 |
| 22.2.2 | (35) Beiträge und desgleichen | 40 | 0 | 0 | 675 | 0 |
| 22.2.3 | (36) Zuweisungen/Zuschüsse | 1.180 | 518 | 770 | 284 | 6 |
| 22.2.4 | (37) Kredite u. innere Darlehen | 1.600 | 325 | 1.665 | 0 | 0 |
| 22.2.5 | (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung | 2.238 | 2.172 | 432 | 1.212 | 1.512 |
| 22.2.6 | Summe | 5.100 | 3.411 | 3.067 | 2.466 | 1.694 |
| 22.3 | Netto-Investitionsrate ³ | -290 | 372 | 165 | 211 | -1.090 |

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ:

Umbau Alemannenschule Nachfinanzierungsanteil - 200.000 EUR
 Anbau Kiga Brg. für weiteren Gruppenraum
 Nachfinanzierungsanteil - 181.000 EUR
 Beitrag für Umbau Sportplatz Hartheim - 200.000 EUR
 Straßenbauarb. Rheinstraße Bauabschnitt 1 - 285.000 EUR
 Fortsetzung Lärmschutz entlang A5 - 200.000 EUR
 Modernisierung Rheinhalle (Fassadenarbeiten) - 308.500 EUR
 Erneuerung Lüftungsanlage Bürgerhalle Brg u.
 Planungsk.f.Generalanierung - 120.000 EUR
 Grunderwerb Bauerwartungsland Hartheim für
 für künftige Baugebiete - 1.300.000 EUR

| K | Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung | Vergleichsdaten | | |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | HJ 2018 in 1000 € | VJ 2017 in 1000 € | RE VVJ 2016 in 1000 € |
| 24 | Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne | | | |
| 24.1 | Erfolgsplan/VwH | 1.180 | 1.161 | 1.146 |
| 24.2 | Vermögensplan/VmH | 2.951 | 1.643 | 775 |
| 24.3 | Summe | 4.131 | 2.804 | 1.921 |
| 25 | Stand der Kredite | | | |
| 25.1 | Beginn des Jahres | 1.755 | 1.877 | 1.874 |
| 25.2 | Ende des Jahres | 4.281 | 1.755 | 1.877 |
| 26 | Zuführungen an Haushalt aus | | | |
| 26.1 | Konzessionsabgabe | 45 | 45 | 47 |
| 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 | 25 | 0 |
| L | Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴ | | | |
| 28 | Zuführungen an Haushalt aus | | | |
| 28.1 | Konzessionsabgabe | 4 | 4 | 5 |
| 28.2 | Gewinn | 14 | 12 | 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 aufzuführen.

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG**

————— 2 0 1 8 —————

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Wasserversorgung Hartheim am Rhein
für das Wirtschaftsjahr
2018**

Aufgrund von §14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 27. März 2018 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. im Erfolgsplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 513 400 Euro |
| 2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 1 229 200 Euro |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 1 138 200 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 27. März 2018

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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" bis dato 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 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde am 15.12.2015 verabschiedet, der Jahresabschluss am 25.7.2017 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

| Erfolgsplan 2016 | Ergebnis | Planansatz | Abweichung |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Einnahmen | 560.592,62 € | 541.900,00 € | 18.692,62 € |
| Ausgaben | 542.822,69 € | 527.900,00 € | 14.922,69 € |
| Gewinn / Verlust | 17.769,93 € | 14.000,00 € | 3.769,93 € |

Gemäß Gemeinderatsbeschluss verbleibt der Gewinn (17.769,93 €) im Eigenbetrieb und wird vorgetragen. Gleichfalls vorzutragen ist eine Deckungsmittellücke im Vermögensplan in Höhe von 116.136,33 €. Die für 2016 eingeräumte Kreditermächtigung in Höhe von 401.600 € wurde nicht realisiert.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2016 1.053.732,02 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt.

| Bilanz der Wasserversorgung 2016 | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Aktiva | | Passiva | |
| A. Anlagevermögen | | A. Eigenkapital | |
| Sachanlagen | 891.503,94 € | Stammkapital | 50.000,00 € |
| Finanzanlagen | 0,00 € | Allg. Rücklage | 0,00 € |
| B. Umlaufvermögen | | Gewinne/Verluste aus Vorjahr | |
| Vorräte | 6.334,00 € | Jahresgewinn 2015 | 250.263,17 € |
| Forderungen aus Lieferungen | 147.708,13 € | B. Empfangene Zuschüsse | |
| Forderungen a. d. Zweckverb. | 6.583,58 € | Beiträge etc. | |
| Forderungen an die Gde | | C. Rückstellungen | |
| sonst. Vermögensgegenst. | 1.502,00 € | Steuerrückstellungen | |
| (Steuererstattungsansprüche) | | Rückstellung f. Konz.Abgaben | |
| VSt-Wartekonto | 100,37 € | sonstige Rückstellungen | |
| Kassenbestand | 0,00 € | Rückstellungen f. Gebührenüberhang | |
| | | D. Verbindlichkeiten | |
| | | aus Lieferung und Leistung | |
| | | Fremdkredite | |
| | | sonst. Verb. gegen Kreditinst. | |
| | | Verbindlichkeiten gegen. Gde. | |
| | | Verbindlichkeiten gegen. Gde. | |
| | | Kassenmehrausgaben | 131.448,38 € |
| | | übrige Verbindlichkeiten | |
| Summe: | 1.053.732,02 € | Summe: | 1.053.732,02 € |

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde am 20.12.2016 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

| 2017 | Erfolgsplan | Vermögensplan |
|-------------------------|--------------|---------------|
| Einnahmen | 519.300,00 € | 79.500,00 € |
| Ausgaben | 505.300,00 € | 923.600,00 € |
| Gewinn /-Verlust | 14.000,00 € | -844.100,00 € |

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 2018 festgestellt und noch in 2017 eingebucht.

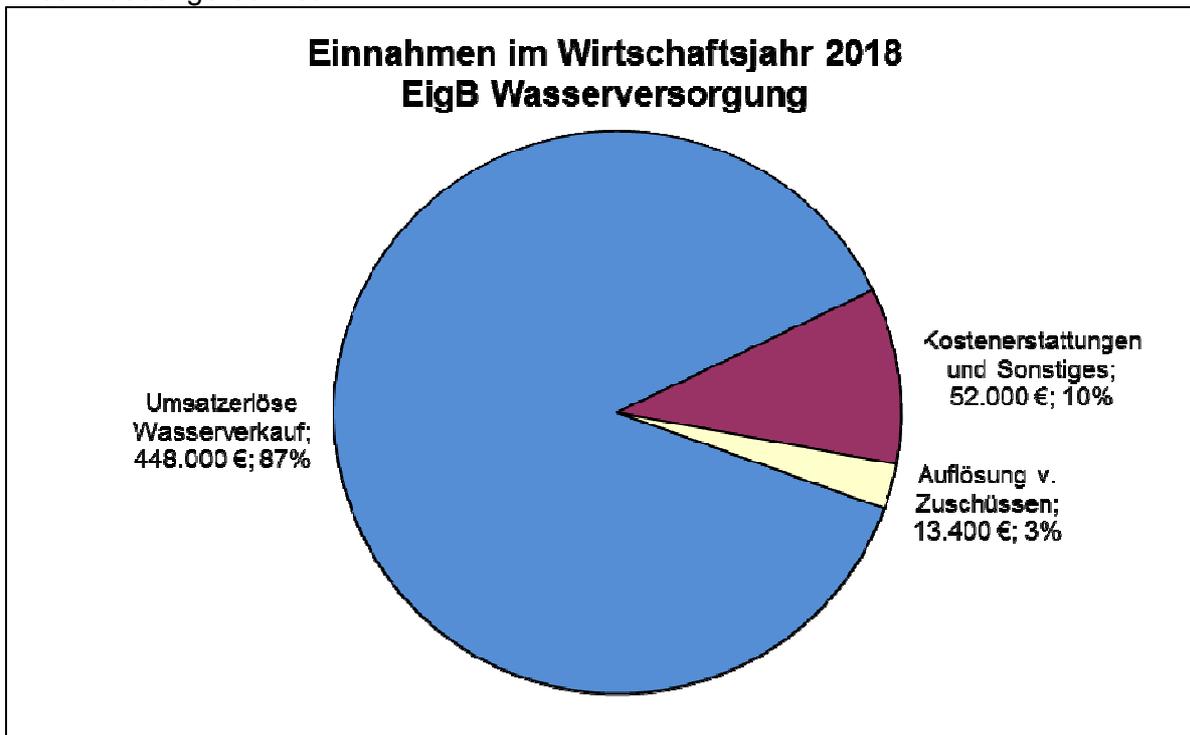
Wenn nicht noch nachträglich extrem höhere Aufwendungen zu buchen sind, ist in 2017 mit einem Gewinn zu rechnen, zumal die erste Rate der Gebührenrückstellung aufgelöst wird. Sofern der Jahresgewinn über dem Mindesthandelsbilanzgewinn liegt, können die übersteigenden Mittel als Konzessionsabgabe an die Gemeinde abgeführt werden.

Der Gewinn dient zusammen mit den Abschreibungen im Vermögensplan als Deckungsmittel für die Investitionen. Aufgrund von sich verzögernden Ausgaben und angesichts der Liquidität der Gemeindekasse wurde in 2017 kein Kredit aufgenommen. Die Finanzierungslücke im Vermögensplan wird zum Jahresende bei ca. 312.000 € liegen. Der Fehlbetrag wird vorgetragen und erst in 2018 über Darlehen finanziert.

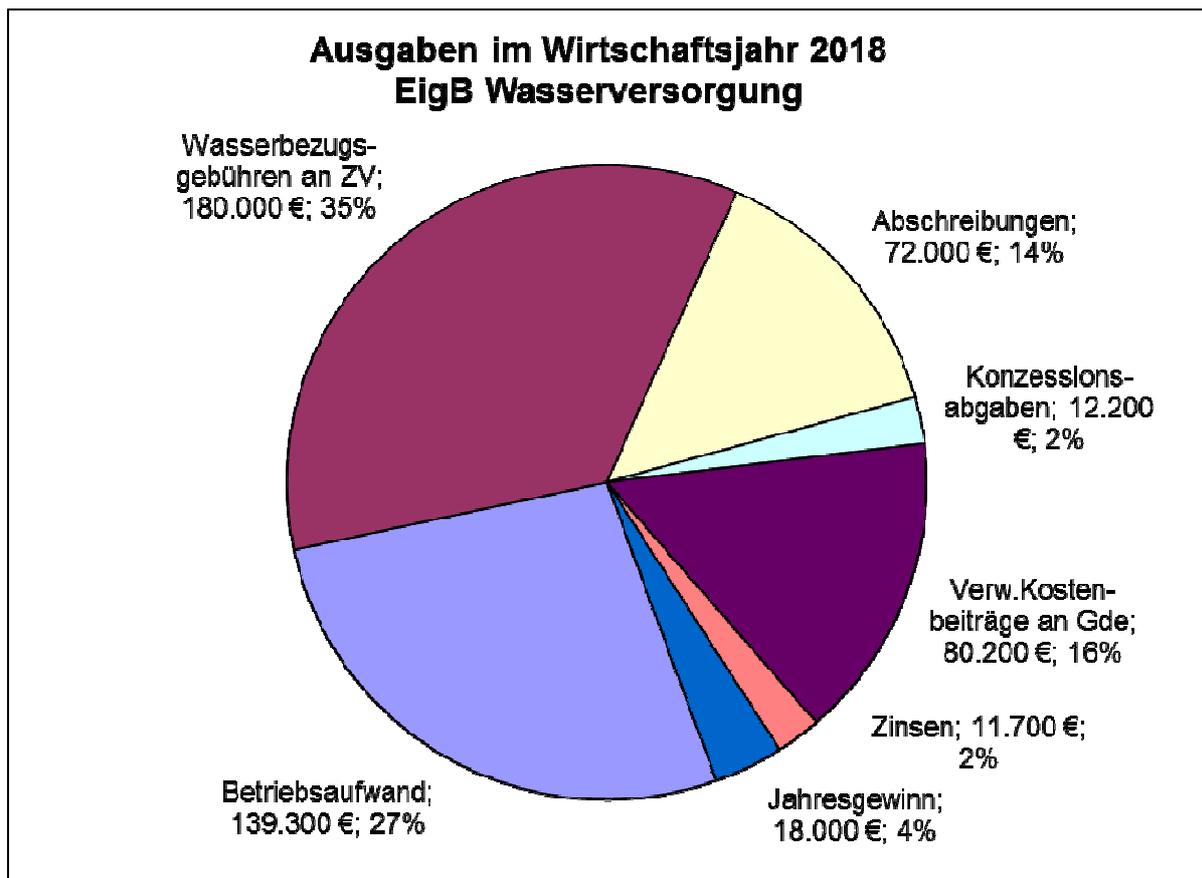
IV. Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan weist ein Volumen in Höhe von 513.400 € aus.

Aus dem Verkauf des Wassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 448.000 € zu erwarten. Insgesamt wird wieder mit einer Verkaufsmenge von ca. 220.000 cbm Frischwasser gerechnet.



Den Einnahmen stehen Ausgaben für die Abschreibung des Anlagevermögens, für die Verwaltungskostenbeiträge und Personalaufwendungen, sowie Zinsleistungen für Fremdkapitaldarlehen gegenüber. Größter Ausgabeposten bleibt die Umlage an den Zweckverband für den Bezug des Trinkwassers. Hierfür sind wieder 180.000 € eingeplant. Für das Ausbuchen von Konzessionsabgaben an den Gemeindehaushalt wurde eine Summe von 12.200 € angesetzt. Der Mindestgewinn wurde mit 18.000 € 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 2018

Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.229.200 €.

Als Investitionen sind in 2018 nochmals die Sanierung der Trinkwasserleitung in der Feldberg- und in der Schauinslandstraße veranschlagt, dazu die Fernüberwachung der Hauptzähler. Zur Verbesserung der Druckverhältnisse soll eine Verbindungsleitung an die badenova-Leitung geschaffen werden. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Rheinstraße steht auch dort die Erneuerung der Wasserleitung an, wofür nochmals Planungskosten angesetzt wurden. Für die Auflösung von Ertragszuschüssen sind 13.400 € veranschlagt. Die Tilgungsleistungen liegen bei 59.800 €.

Den Ausgaben stehen auf der Einnahmeseite die Abschreibungen in Höhe von 72.000 € und der voraussichtliche Jahresgewinn (18.000 €) gegenüber.

Die sich im Vermögensplan ergebende Deckungsmittellücke spiegelt sich in der veranschlagten Kreditaufnahme in Höhe von 1.138.200 € wider. Diese deckt dann auch die Finanzierungslücke vom Vorjahr (ca. 312.000 €) ab. Der Schuldenstand würde ohne Berücksichtigung einer Neuverschuldung zum Jahresende 2018 voraussichtlich 282.244,55 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 57,60 € entspräche. Bei voller Ausschöpfung der Kreditermächtigung liegt der Schuldenstand bei 1.420.444,55 €, die Pro-Kopf-Verschuldung bei voraussichtlich 289,89 €.

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 zum 01.01.2019 aus.

Im Vermögenshaushalt sind vorläufig außer der Sanierung der Leitung in der Rheinstraße noch keine weiteren großen Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Hier bedarf es noch der konkreten Prioritätensetzung. Langfristig ist mit jährlichen Sanierungen in Höhe von ca. 600.000 € zu rechnen. Es wird bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne jährlich zu prüfen 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 16. März 2018

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIM
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2018

ERFOLGSPLAN

EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG
HARTHEIM AM RHEIN

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Erträge

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|---|---|-------------------|----------------|--------------------|
| 34 Umsatzerlöse | | | | |
| 3430-100000 | Wassergebühren | 448.000 | 447.300 | 496.988,49 |
| 3433-110000 | Kostenerstattung Hausanschlüsse | 15.000 | 20.000 | 22.898,15 |
| 3433-120000 | Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt | 25.000 | 25.000 | 9.732,65 |
| 3438-100000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 13.400 | 15.000 | 21.136,23 |
| 3439-100000 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 1,18 |
| | Summe UA 343: | 501.400,00 | 507.300,00 | 550.756,70 |
| 35 Wasserversorgung: Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich | | | | |
| 3532-100000 | Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen | 12.000 | 12.000 | 0,00 |
| | Summe UA 353: | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 62 Sonstige Zinsen und Erträge | | | | |
| 3620-120000 | Zinsertrag aus Abzinsung Gebührenüberhänge | 0 | 0 | 9.835,92 |
| | Summe UA 362: | 0,00 | 0,00 | 9.835,92 |
| Erträge: | | 513.400 | 519.300 | 560.592,62 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|---|--|-------------------|----------------|--------------------|
| 35 Materialaufwand | | | | |
| 3541-500000 | Treibstoffe (KFZ) | 1.400 | 1.400 | 1.049,58 |
| 3542-500000 | Wasseruntersuchungen | 1.500 | 2.200 | 1.360,00 |
| 3543-500000 | Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte | 600 | 900 | 835,42 |
| 3543-510000 | Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge | 400 | 400 | 535,23 |
| 3545-500000 | Materialverbrauch | 12.500 | 5.000 | 474,36 |
| 3545-510000 | Materialverbrauch f. Betriebsgebäude | 4.000 | 4.000 | 2.575,16 |
| 3546-500000 | Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband | 180.000 | 180.000 | 180.156,86 |
| 3547-500000 | Bezogene Leistungen, Reparaturen incl. Kosten für Austuasch Streckenschieber (Am Mühlebach) | 30.000 | 25.000 | 30.870,49 |
| 3547-510000 | Herstellungskosten Hausanschlüsse | 15.000 | 20.000 | 25.518,51 |
| 3547-520000 | bezogene Leistungen für Betriebsgebäude | 1.500 | 1.000 | 1.566,61 |
| 3547-530000 | bez. Leistung, Wassernetzspülung | 0 | 0 | 45,00 |
| | Summe UA 354: | 246.900,00 | 239.900,00 | 244.987,22 |
| 35 Vergütung für Beschäftigte | | | | |
| 3551-414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 43.700 | 40.200 | 40.763,22 |
| 3551-434000 | Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes | 3.800 | 3.800 | 3.361,86 |
| 3551-444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 9.000 | 8.300 | 8.340,00 |
| 3551-454000 | Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes | 100 | 100 | 2,00 |
| | Summe UA 355: | 56.600,00 | 52.400,00 | 52.467,08 |
| 35 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | |
| 35 Abschreibungen | | | | |
| 3571-500000 | Abschreibungen | 72.000 | 64.500 | 55.256,05 |
| 58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä. | | | | |
| 35 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich | | | | |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|--|--|-------------------|----------------|--------------------|
| 3590-500000 | Konzessionsabgaben | 12.200 | 45.000 | 47.585,60 |
| 3592-500000 | Versicherungen | 2.300 | 1.800 | 1.718,31 |
| 3593-500000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 70,09 |
| 3593-510000 | Telefongebühren | 300 | 300 | 204,52 |
| 3593-520000 | Datenverarbeitungskosten | 300 | 300 | 0,00 |
| 3593-530000 | Aufmessen Wassernetz, Digitalisierung, Druckberechnung | 0 | 0 | 565,01 |
| 3593-540000 | Aus- u. Fortbildung | 800 | 800 | 325,53 |
| 3597-500000 | Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge | 80.200 | 76.200 | 66.013,62 |
| 3597-510000 | Sachverständigen- u. Rechtsberatung | 8.000 | 7.000 | 5.540,22 |
| 3599-500000 | Vermischte Ausgaben | 200 | 200 | 194,37 |
| 3599-520000 | sonstige betriebliche Aufwendungen - Gebührenüberhang aus lfd Jahr | 0 | 0 | 46.000,00 |
| | Summe UA 359: | 104.500,00 | 131.800,00 | 168.217,27 |
| 65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 3651-500000 | Zinsen an Gemeindehaushalt | 1.500 | 0 | 414,36 |
| | Überziehungszinsen insb. für Vorfinanzierung Investitionen im VermPlan | | | |
| 3651-510000 | Zinsen für Fremdkredite | 10.200 | 13.000 | 14.353,35 |
| 3651-520000 | Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen | 0 | 0 | 2.313,40 |
| | Summe UA 365: | 11.700,00 | 13.000,00 | 17.081,11 |
| 36 Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 36 Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | |
| 3670-500000 | Steuern vom Ertrag | 3.500 | 3.500 | 4.641,96 |
| 68 Sonstige Steuern | | | | |
| 3681-500000 | Sonstige Steuern, KFZ-Steuer | 200 | 200 | 172,00 |
| 77 Jahresgewinn | | | | |
| 3778-500000 | Jahresgewinn | 18.000 | 14.000 | 17.769,93 |
| Aufwendungen: | | 513.400 | 519.300 | 560.592,62 |

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIM
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2018

VERMÖGENSPLAN

EIGENBETRIEB

WASSERVERSORGUNG

HARTHEIM AM RHEIN

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

in €

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Jahresgewinn | | | | |
| 3811-300000 | Jahresgewinn | 18.000 | 14.000 | 17.769,93 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge | | | | |
| a) Beiträge | | | | |
| 3831-300000 | Wasserversorgungsbeiträge | 1.000 | 1.000 | 37.147,00 |
| b) ähnliche Entgelte/Ersätze | | | | |
| Kredite von der Gemeinde und von Dritten | | | | |
| 3850-310000 | Kredite von Dritten | 1.138.200 | 844.100 | 115.000,00 |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | | |
| 3861-300000 | Abschreibungen | 72.000 | 64.500 | 55.256,05 |
| Rückflüsse Finanzanlagen | | | | |
| Verminderung langfristiger Vermögen erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | |
| Finanzierungsfehlbetrag | | | | |
| 3899-300000 | Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr | 0 | 0 | 116.136,33 |
| Finanzierungsmittel insgesamt | | 1.229.200 | 923.600 | 341.309,31 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

in €

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018 | Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|---|--|--|--|----------------|--------------------|
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| a) unbebaute Grundstücke | | | | | |
| b) Speicheranlagen | | | | | |
| 3906-900001 | Fernüberwachung Hauptzähler | 48.000 | 0 | 48.000 | 0,00 |
| c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz | | | | | |
| 3907-900000 | Leitungsnetz Kernort Hartheim | 220.000 | 0 | 0 | 59.734,46 |
| 3907-900001 | Planung Wasserltg Rheinstraße | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
| 3907-900002 | Erneuerung Wasserltg Schauinslandstr. | 225.000 | 0 | 240.000 | 10.924,37 |
| 3907-900100 | Leitungsnetz Feldkirch | 34.000 | 0 | 0 | 546,93 |
| 3907-900103 | Erneuerung Wasserltg Wessenbergstr. | 0 | 0 | 150.000 | 8.403,36 |
| 3907-900201 | Leitungsnetz Baugebiet Brg. | 0 | 0 | 0 | 64.114,36 |
| 3907-900202 | Erneuerung Wasserltg Feldbergstr. | 265.000 | 0 | 250.000 | 11.344,54 |
| d) Maschinen- und maschinelle Anlagen | | | | | |
| e) Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 3909-900000 | Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 |
| Erwerb langfristiger Vorräte | | | | | |
| 3920-900000 | Erwerb langfristiger Vorräte | 0 | 0 | 0 | 4.157,00 |
| Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | |
| 3940-900000 | Auflösung v. Ertragszuschüssen | 13.400 | 0 | 15.000 | 21.136,23 |
| Tilgung von Krediten | | | | | |
| 3950-910000 | Tilgung von Fremdkrediten | 59.800 | 0 | 56.600 | 47.000,00 |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | |
| 3995-900000 | Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren | 312.000 | 0 | 112.000 | 113.948,06 |
| Erübrigte Mittel laufendes Jahr | | | | | |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | | 1.229.200 | 0 | 923.600 | 341.309,31 |

**Finanzplan
Erfolgsplan 2017 - 2021**

| Erträge | | Ansatz | vorl. Erg. | Ansatz Finanzplan | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3430-100000 | Umsatzerlöse Wasserverkauf | 447.300 | 447.300 | 448.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3433-100000 | Kostenerstattungen | | | | | | |
| 3433-110000 | Kostenerstattungen HWA | 20.000 | 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 | 15.000 | 15.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 3439-100000 | vermischte Einnahmen | | | | | | |
| 3532-100000 | Erträge aus Gebührenrückstellungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 23.000 | 23.000 |
| 3534-100000 | Erstattung f. Hebedaten | | | | | | |
| 3621-100000 | Säumniszuschläge | | | | | | |
| 3621-110000 | Rücklastgebühren | | | | | | |
| Summe Erträge: | | 519.300 | 516.200 | 513.400 | 565.400 | 576.400 | 576.400 |

| Aufwendungen | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| 3541-500000 | Treibstoff (KFZ) | 1.400 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3542-500000 | Wasseruntersuchungen | 2.200 | 2.100 | 1.500 | 2.200 | 1.500 | 2.200 |
| 3543-500000 | Hilfs-u. Betriebsstoffe (Geräte) | 900 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3543-510000 | Hilfs-u. Betriebsstoffe (KFZ) | 400 | 200 | 400 | 600 | 400 | 800 |
| 3545-500000 | Materialverbrauch (Eigenreparaturen) | 5.000 | 14.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 3545-510000 | Materialverbrauch Gebäudeanteil | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3546-500000 | Wasserbezugsgebühren an ZV | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 3547-500000 | bezogene Leistungen, Reparaturen | 25.000 | 10.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3547-510000 | Hauswasseranschlüsse | 20.000 | 16.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3547-520000 | bezogene Leistungen f. Betriebsgeb. | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3547-530000 | Spülung Wassernetz | | | | | | |
| 3551-414000 | Personalaufwendungen incl. Rückst. | 40.200 | 42.800 | 43.700 | 45.200 | 46.800 | 48.500 |
| 3551-434000 | ZVK-Beiträge | 3.800 | 3.600 | 3.800 | 3.900 | 4.100 | 4.200 |
| 3551-444000 | Sozialversicherungsbeiträge | 8.300 | 8.800 | 9.000 | 9.300 | 9.600 | 10.000 |
| 3551-454000 | Beihilfen, besondere Umlage KVBW | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3562-500000 | Beiträge Berufsgenossenschaft | | | | | | |
| 3571-500000 | Abschreibungen | 64.500 | 64.500 | 72.000 | 78.000 | 84.000 | 90.000 |
| 3590-500000 | Konzessionsabgaben | 45.000 | 45.000 | 12.200 | 49.700 | 47.800 | 32.700 |
| 3592-500000 | Versicherungen | 1.800 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3593-500000 | Bürobedarf | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3593-510000 | Telefongebühren | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3593-520000 | Datenverarbeitung RRZ | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3593-530000 | Aufmessung, Digitalisierung | | | | | | |
| 3593-540000 | Aus-u.Fortbildung | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3593-550000 | Beitreibungskosten | | | | | | |
| 3593-560000 | Rücklastgebühren | | | | | | |
| 3597-500000 | Verw.Kostenbeiträge an Gde | 76.200 | 76.200 | 80.200 | 83.000 | 85.900 | 88.800 |
| 3597-510000 | Sachverständigenkosten | 7.000 | 10.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3597-520000 | Rufbereitschaft Notfalldienst | | | | | | |
| 3599-500000 | vermischte Ausgaben | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3651-500000 | Zinsen an Gemeindehaushalt | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3651-510000 | Zinsen Fremdkredite | 13.000 | 12.300 | 10.200 | 13.100 | 15.900 | 18.800 |
| 3670-500000 | Steuern vom Ertrag | 3.500 | 3.000 | 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 | 14.000 | 15.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Summe Aufwendungen | | 519.300 | 516.200 | 513.400 | 565.400 | 576.400 | 576.400 |

Finanzplan
Vermögensplan 2017 - 2021

| Finanzierungsmittel | Ansatz | vord. Erg. | Ansatz Finanzplan | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3801-300000 Zuführung zu Rücklagen | | | | | | |
| 3810-300000 Verlustausgleich | | | | | | |
| 3811-300000 Jahrgewinn | 14.000 | 15.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 3821-300000 Zuschüsse | | | | | | |
| 3831-300000 Wasserversorgungsbeiträge | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3832-300000 Kostenersatz Hausanschlüsse | | | | | | |
| 3840-300000 Zuführung langfrist. Rückstellungen | | | | | | |
| 3850-310000 Kreditaufnahmen | 844.100 | 0 | 1.138.200 | 231.200 | | |
| 3861-300000 Abschreibungen | 64.500 | 64.500 | 72.000 | 78.000 | 84.000 | 90.000 |
| 3862-300000 Anlageabgänge | | | | | | |
| 3870-300000 Rückflüsse Finanzanlagen | | | | | | |
| 3890-300000 Submissionsgebühren (Ausschreib.) | | | | | | |
| 3895-300000 erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | | | |
| 3899-300000 Fehlbetrag des lfd. Jahres | | 312.500 | | | | |
| Summe Finanzierungsmittel | 923.600 | 394.100 | 1.229.200 | 328.200 | 103.000 | 109.000 |

| Finanzbedarf - Investitionen | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3902-900000 Grundstücke mit Gebäuden | | | | | |
| 3904-900000 Grunderwerb | | | | | | |
| 3906-900000 Erwerb neuer Wasseruhren | | | | | | |
| 3906-900001 Fernüberwachung Hauptwasserzähler | 48.000 | | 48.000 | | | |
| 3907-900000 Leitungsnetz Kernort Hartheim | | 25.200 | 220.000 | | | |
| 3907-900001 Planung Wasserltg Rheinstraße | 50.000 | 2.900 | 50.000 | 230.000 | | |
| 3907-900002 Erneuerung Wasserltg Schauinslands | 240.000 | 1.200 | 225.000 | | | |
| 3907-900100 Leitungsnetz Feldkirch | | 8.600 | 34.000 | | | |
| 3907-900102 Leitungsnetz Baugebiet Mattfeld III | | | | | | |
| 3907-900103 Erneuerung Wasserltg Wessenbergstr | 150.000 | 154.200 | | | | |
| 3907-900200 Leitungsnetz Bremgarten | | | | | | |
| 3907-900201 Leitungsnetz Baugebiet Brg. | | 5.500 | | | | |
| 3907-900202 Erneuerung Wasserltg Feldbergstr. | 250.000 | 7.500 | 265.000 | | | |
| 3907-910000 Hausanschlüsse | | | | | | |
| 3909-900000 Erwerb beweglicher Wirtschaftsgüter | 2.000 | 1.300 | 2.000 | | | |
| 3915-900000 Investitionsumlage an den ZV | | | | | | |
| 3931-900000 Rücklagenentnahme, Abführung an Gde | | | | | | |
| 3935-900000 Gewinnverwendung | | | | | | |
| 3936-900000 Jahresverlust | | | | | | |
| 3940-900000 Auflösung Ertragszuschüsse | 15.000 | 15.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 3945-900000 Entnahme langfrist. Rückstellungen | | | | | | |
| 3950-900000 Tilgungen Darlehen der Gde | | | | | | |
| 3950-910000 Tilgung Fremdkredite | 56.600 | 56.600 | 59.800 | 84.800 | 89.600 | 95.600 |
| 3995-900000 Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren | 112.000 | 116.100 | 312.000 | | | |
| 3999-900000 erübrigte Mittel lfd Jahr, Deckungsmittelüberhang | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 923.600 | 394.100 | 1.229.200 | 328.200 | 103.000 | 109.000 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

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

Stellenplan 2018

Beschäftigte:

| Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen 2018 | Vorjahr 2017 | tatsächlich besetzt am 30.06.2017 |
|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| TVÖD 7 | 1 | 1 | 1 |
| TVöD 6 | | | |
| 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 2018 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

| Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei | Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000 |
|--|---|
| 0000-165000 Gemeindeorgane | 2.500,00 € |
| 0200-165000 Hauptverwaltung | 4.600,00 € |
| 0300-165000 Finanzwesen | 25.800,00 € |
| 0310-165000 Gemeindekasse | |
| 0600-165000 Allg. Verwaltung | 22.300,00 € |
| 6000-165000 Bauamt | 16.000,00 € |
| 7710-165000 Bauhof | 9.000,00 € |
| Summen: | 80.200,00 € |

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

| Nr. Gläubiger | Gesamtschuld | Lauf-zeit | Stand 1.1.2017 | Stand 1.1.2018 | Zins-satz | Tilg.-satz | Zinsen | Tilgung | Umschuldung geänderte Zins-festschreibung | Stand am 31.12.2018 |
|---|--------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|---|----------------------|
| =Kreditmarkt= | | | | | | | | | | |
| 5a Landesbank BW | 385.109,55€ | 2022 | 133.109,55€ | 109.109,55€ | 4,20 | | 4.204,60€ | 24.000,00€ | | 85.109,55€ |
| 14 DG Hyp | 300.000,00€ | 2023 | 150.500,00€ | 127.500,00€ | 4,79 | | 5.694,11€ | 23.000,00€ | | 104.500,00€ |
| L-Bank | 115.000,00€ | 2026 | 115.000,00€ | 105.415,00€ | 0,28 | | 281,74€ | 12.780,00€ | | 92.635,00€ |
| Zwischensumme | | | 398.609,55€ | 342.024,55€ | | | 10.180,45€ | 59.780,00€ | 0,00€ | 282.244,55€ |
| =Darlehen der Gemeinde= | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00€ | 0,00€ | | | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Zwischensumme | | | | | | | | | | |
| Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2017 844.100 EUR bislang nicht ausgeschöpft | | | | | | | | | | 1.138.200,00€ |
| Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2018 | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | 398.609,55€ | 342.024,55€ | | | 10.180,45€ | 59.780,00€ | 0,00€ | 1.420.444,55€ |

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2018**

| 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 31.12.2016

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 | 48.927,46 |
| 3023-300000 | Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 1.183,40 |

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

| | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 3042-300000 | Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse | 797.986,64 |
| 3042-310000 | Abzug für Zuschüsse und Beiträge | -138.319,90 |
| 3043-300000 | Messeinrichtungen | 0,00 |

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

| | | |
|-------------|-----------------------------------|----------|
| 3060-300000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 5.529,49 |
|-------------|-----------------------------------|----------|

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | |
|-------------|------------------------------------|-----------|
| 3071-300000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.430,92 |
|-------------|------------------------------------|-----------|

6. Geleistete Anlagen und Anzahlungen im Bau

| | | |
|-------------|----------------|------------|
| 3081-300000 | Anlagen im Bau | 157.765,93 |
|-------------|----------------|------------|

891.503,94**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 | 6.334,00 |
|-------------|---------------------------------|----------|

2. Geleistete Anzahlungen**6.334,00****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

| | | |
|-------------|--|------------|
| 3120-300000 | Forderungen aus Lieferung und Leistung | 147.708,13 |
|-------------|--|------------|

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

| | | |
|-------------|--|----------|
| 3131-300000 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 6.583,58 |
| 3140-300000 | Forderungen an die Gemeinde | 0,00 |
| 3141-300000 | Kassenmehreinnahmen | 0,00 |

3. Sonstige Vermögensgegenstände

| | | |
|-------------|--|----------|
| 3151-300000 | Steuererstattungsansprüche | 1.502,00 |
| 3151-350000 | noch nicht abziehbare Vorsteuer, Vorsteuerwartekonto | 100,37 |

155.894,08**SUMME AKTIVA****1.053.732,02**

Bilanz zum 31.12.2016

in €

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

3200-900000 Stammkapital 50.000,00

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

3230-900000 Allgemeine Rücklage 0,00

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

3788-900000 Gewinn/Verlust Vorjahre 250.263,17

Jahresgewinn

3789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust 17.769,93

268.033,10**B. Sonderposten mit Rücklageanteil****C. Empfangene Ertragszuschüsse**

3260-900000 Ertragszuschüsse 65.058,96

65.058,96**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

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

2. Steuerrückstellungen

3271-900000 Steuerrückstellungen 480,00

3. Sonstige Rückstellungen

3284-900000 sonstige Rückstellungen 22.160,00

3284-910000 Rückstellung für Konzessionsabgaben 47.585,60

3284-920000 Rückstellungen f. Gebührenüberhänge 69.164,87

139.390,47**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

3300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen 398.609,55

3310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

3330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 1.191,56

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

3306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

3360-900000 Kassenmehrausgaben 131.448,38

4. Sonstige Verbindlichkeiten

3370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern**531.249,49****SUMME PASSIVA****1.053.732,02****Aktiva - Passiva**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2016

Soll

in €

A. WASSERVERSORGUNG

1. Umsatzerlöse

a) Verkaufserlöse

| | | |
|-------------|----------------|------------|
| 3430-100000 | Wassergebühren | 496.988,49 |
| | | 496.988,49 |

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 3438-100000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 21.136,23 |
| | | 21.136,23 |

c) Sonstige Umsatzerlöse

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 3433-110000 | Kostenerstattung Hausanschlüsse | 22.898,15 |
| 3433-120000 | Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt | 9.732,65 |
| 3439-100000 | Vermischte Einnahmen | 1,18 |
| | | 32.631,98 |

550.756,70

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

3. Sonstige betriebliche Erträge

4. Materialaufwendungen

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

| | | |
|-------------|--------------------------------------|----------|
| 3541-500000 | Treibstoffe (KFZ) | 1.049,58 |
| 3543-500000 | Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte | 835,42 |
| 3543-510000 | Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge | 535,23 |
| 3545-500000 | Materialverbrauch | 474,36 |
| 3545-510000 | Materialverbrauch f. Betriebsgebäude | 2.575,16 |
| | | 5.469,75 |

b) Bezogene Leistungen

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 3542-500000 | Wasseruntersuchungen | 1.360,00 |
| 3547-500000 | Bezogene Leistungen, Reparaturen | 30.870,49 |
| 3547-510000 | Herstellungskosten Hausanschlüsse | 25.518,51 |
| 3547-520000 | bezogene Leistungen für Betriebsgebäude | 1.566,61 |
| 3547-530000 | bez. Leistung, Wassernetzspülung | 45,00 |
| | | 59.360,61 |

c) Unterhaltungskosten

| | | |
|-------------|--|------------|
| 3546-500000 | Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband | 180.156,86 |
| | | 180.156,86 |

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

244.987,22

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 3551-414000 | Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes | 40.763,22 |
| 3551-434000 | Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes | 3.361,86 |
| 3551-444000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes | 8.340,00 |
| 3551-454000 | Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes | 2,00 |
| | | 52.467,08 |

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2016

Soll

in €

| | | |
|--|--|-------------|
| | | 52.467,08 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | |
| 3571-500000 | Abschreibungen | 55.256,05 |
| | | 55.256,05 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| 3590-500000 | Konzessionsabgaben | 47.585,60 |
| 3592-500000 | Versicherungen | 1.718,31 |
| 3593-500000 | Bürobedarf | 70,09 |
| 3593-510000 | Telefongebühren | 204,52 |
| 3593-530000 | Aufmessen Wassernetz, Digitalisierung, Druckberechnung | 565,01 |
| 3593-540000 | Aus- u. Fortbildung | 325,53 |
| 3597-500000 | Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge | 66.013,62 |
| 3597-510000 | Sachverständigen- u. Rechtsberatung | 5.540,22 |
| 3599-500000 | Vermischte Ausgaben | 194,37 |
| 3599-520000 | sonstige betriebliche Aufwendungen - Gebührenüberhang aus lfd Jahr | 46.000,00 |
| | | 168.217,27 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| 3620-120000 | Zinsertrag aus Abzinsung Gebührenüberhänge | 9.835,92 |
| | | 9.835,92 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| 3651-500000 | Zinsen an Gemeindehaushalt | 414,36 |
| 3651-510000 | Zinsen für Fremdkredite | 14.353,35 |
| 3651-520000 | Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen | 2.313,40 |
| | | 17.081,11 |
| SUMME ERTRÄGE | | 560.592,62 |
| SUMME AUFWENDUNGEN | | -538.008,73 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 22.583,89 |
| 11. Außerordentliche Erträge | | |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | | |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | | |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| 3670-500000 | Steuern vom Ertrag | 4.641,96 |
| | | 4.641,96 |
| 15. Sonstige Steuern | | |
| 3681-500000 | Sonstige Steuern, KFZ-Steuer | 172,00 |
| | | 172,00 |
| | | -4.813,96 |
| 16. Jahresgewinn/Verlust (-) | | 17.769,93 |

**Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 endgültiger**

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

| Anl.-gruppen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen | Endstand | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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 | 102.325,82 | 5.070,19 | 0,00 | 0,00 | 107.396,01 | 19.013,24 | 24.083,43 | 4,01 | 15,04 |
| 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 | 102.325,82 | 5.070,19 | 0,00 | 0,00 | 107.396,01 | 19.013,24 | 24.083,43 | 4,01 | 15,04 |
| 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 | 2.677.825,19 | 0,00 | 0,00 | 138.360,35 | 2.816.185,54 | 1.987.791,34 | 42.487,94 | 0,00 | 0,00 | 2.030.279,28 | 785.906,26 | 690.033,85 | 1,51 | 27,91 |
| 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 | 2.677.825,19 | 0,00 | 0,00 | 138.360,35 | 2.816.185,54 | 1.987.791,34 | 42.487,94 | 0,00 | 0,00 | 2.030.279,28 | 785.906,26 | 690.033,85 | 1,51 | 27,91 |
| 03609 Wasservers.Beträge nach 2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | -135.559,79 | -37.147,00 | 0,00 | 0,00 | -172.706,79 | -37.816,01 | -5.443,09 | 0,00 | 0,00 | -43.259,10 | -129.447,69 | -97.743,78 | 3,15 | 74,95 |
| 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 | -135.559,79 | -37.147,00 | 0,00 | 0,00 | -172.706,79 | -37.816,01 | -5.443,09 | 0,00 | 0,00 | -43.259,10 | -129.447,69 | -97.743,78 | 3,15 | 74,95 |

**Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 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- henden 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 | 419.801,18 | 9.484,41 | 0,00 | 0,00 | 429.285,59 | 136.476,13 | 145.960,54 | 1,68 | 24,12 |
| 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 | 565.761,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.761,72 | 419.801,18 | 9.484,41 | 0,00 | 0,00 | 429.285,59 | 136.476,13 | 145.960,54 | 1,68 | 24,12 |
| 03619 Kostenersatz Hausanschlüsse etc. | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | -16.376,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.376,76 | -7.084,16 | -420,39 | 0,00 | 0,00 | -7.504,55 | -8.872,21 | -9.292,60 | 2,57 | 54,18 |
| 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 | -7.084,16 | -420,39 | 0,00 | 0,00 | -7.504,55 | -8.872,21 | -9.292,60 | 2,57 | 54,18 |
| 06100 Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 24.754,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.754,91 | 4.359,68 | 2.719,36 | 0,00 | 0,00 | 7.079,04 | 17.675,87 | 20.395,23 | 10,99 | 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 | 24.754,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.754,91 | 4.359,68 | 2.719,36 | 0,00 | 0,00 | 7.079,04 | 17.675,87 | 20.395,23 | 10,99 | 71,40 |
| 06200 Maschinen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 15.815,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.815,64 | 9.493,82 | 792,33 | 0,00 | 0,00 | 10.286,15 | 5.529,49 | 6.321,82 | 5,01 | 34,96 |
| 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 | 9.493,82 | 792,33 | 0,00 | 0,00 | 10.286,15 | 5.529,49 | 6.321,82 | 5,01 | 34,96 |
| 06310 EDV- u. Telekommunikationsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 2.311,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311,01 | 1.848,49 | 104,72 | 0,00 | 0,00 | 1.953,21 | 357,80 | 462,52 | 4,53 | 15,48 |
| 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 | 1.848,49 | 104,72 | 0,00 | 0,00 | 1.953,21 | 357,80 | 462,52 | 4,53 | 15,48 |
| 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: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.521,55 | 18.521,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.521,55 | 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 | 18.521,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.521,55 | 18.521,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.521,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 2.300,56 | 460,58 | 0,00 | 0,00 | 2.761,14 | 397,25 | 857,83 | 14,58 | 12,58 | |
| 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 | 2.300,56 | 460,58 | 0,00 | 0,00 | 2.761,14 | 397,25 | 857,83 | 14,58 | 12,58 | |
| 09600 Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 16.662,51 | 155.068,02 | 0,00 | -138.360,35 | 33.370,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.370,18 | 16.662,51 | 0,00 | 100,00 | |
| ZS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AHK-ZS | 16.662,51 | 155.068,02 | 0,00 | -138.360,35 | 33.370,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.370,18 | 16.662,51 | 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 | 382.703,24 | 613,50 | 0,00 | 0,00 | 383.316,74 | 14.724,00 | 15.337,50 | 0,15 | 3,70 | |
| AHK-ZS | -398.040,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -398.040,74 | -382.703,24 | -613,50 | 0,00 | 0,00 | -383.316,74 | -14.724,00 | -15.337,50 | 0,15 | 3,70 | |
| 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 | 975.864,29 | 14.464,47 | 0,00 | 0,00 | 990.328,76 | 37.120,24 | 51.584,71 | 1,41 | 3,61 | |
| AHK-ZS | -1.027.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.027.449,00 | -975.864,29 | -14.464,47 | 0,00 | 0,00 | -990.328,76 | -37.120,24 | -51.584,71 | 1,41 | 3,61 | |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 **endgültiger**

| Anl.-gruppen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|------------|---------|-----------------------|--------------|-------------------|--|--|--|--------------|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 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- henden Wirt- schafts- jahres | Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz | Durch- schnitt- licher Restbuch- wert |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [%] | [%] |
| 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 | 463.703,28 | 6.058,26 | 0,00 | 0,00 | 469.761,54 | 13.214,72 | 19.272,98 | 1,25 | 2,74 |
| AHK-ZS | -482.976,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -482.976,26 | -463.703,28 | -6.058,26 | 0,00 | 0,00 | -469.761,54 | -13.214,72 | -19.272,98 | 1,25 | 2,74 |
| 8150 Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 3.356.505,71 | 117.921,02 | 0,00 | 0,00 | 3.474.426,73 | 2.527.666,74 | 55.256,05 | 0,00 | 0,00 | 2.582.922,79 | 891.503,94 | 828.838,97 | 1,59 | 25,66 |
| ZS | 1.908.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908.466,00 | 1.822.270,81 | 21.136,23 | 0,00 | 0,00 | 1.843.407,04 | 65.058,96 | 86.195,19 | 1,11 | 3,41 |
| AHK-ZS | 1.448.039,71 | 117.921,02 | 0,00 | 0,00 | 1.565.960,73 | 705.395,93 | 34.119,82 | 0,00 | 0,00 | 739.515,75 | 826.444,98 | 742.643,78 | 2,18 | 52,78 |
| Gesamtsumme: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 3.356.505,71 | 117.921,02 | 0,00 | 0,00 | 3.474.426,73 | 2.527.666,74 | 55.256,05 | 0,00 | 0,00 | 2.582.922,79 | 891.503,94 | 828.838,97 | 1,59 | 25,66 |
| ZS | 1.908.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908.466,00 | 1.822.270,81 | 21.136,23 | 0,00 | 0,00 | 1.843.407,04 | 65.058,96 | 86.195,19 | 1,11 | 3,41 |
| AHK-ZS | 1.448.039,71 | 117.921,02 | 0,00 | 0,00 | 1.565.960,73 | 705.395,93 | 34.119,82 | 0,00 | 0,00 | 739.515,75 | 826.444,98 | 742.643,78 | 2,18 | 52,78 |

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG**

————— 2 0 1 8 —————

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein
für das Wirtschaftsjahr
2018**

Aufgrund von §14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 27. März 2018 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. im Erfolgsplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 646 300 Euro |
| 2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 1 550 300 Euro |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 1 339 300 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 27. März 2018

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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 beigefügt. 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 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde am 15.12.2015 verabschiedet, der Jahresabschluss am 25.7.2017 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

| Erfolgsplan 2016 | Ergebnis | Planansatz | Abweichung |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Einnahmen | 584.080,03 € | 591.200,00 € | -7.119,97 € |
| Ausgaben | 535.272,52 € | 591.200,00 € | -55.927,48 € |
| SW: Überschuss / Defizit (-) | 23.720,66 € | | 23.720,66 € |
| RW: Überschuss / Defizit (-) | 25.086,85 € | | 25.086,85 € |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Gemäß des Gemeinderatsbeschlusses und den Vorgaben für die Abwasserbeseitigung als hoheitlichem und nicht gewinnorientierten Betrieb werden Gebührenüberschüsse zum Ausgleich künftig möglicherweise entstehender Defizite verwendet und als Rückstellung ausgebucht. Zum Jahresabschluss ergibt sich für die Schmutzwassergebühren ein Überschuss in Höhe von 23.720,66 €, für die Regenwassergebühren in Höhe von 25.086,85 €.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2016 4.642.302,30 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt.

| Bilanz der Abwasserbeseitigung 2016 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Aktiva | | Passiva | |
| A. Anlagevermögen | | A. Eigenkapital | |
| Sachanlagen | 3.687.206,49 € | Stammkapital | 0,00 € |
| Finanzanlagen | 659.511,20 € | Allg. Rücklage | 0,00 € |
| | | Jahresgewinn/verlust | 0,00 € |
| B. Umlaufvermögen | | B. Empfangene Zuschüsse | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistung | 82.346,53 € | Beiträge, Zuschüsse etc. | 2.704.074,78 € |
| Forderungen an öff. rechtl. Körperschaften (AZV u. Gde) bes. Forderungen a. d. Gemeinde | 26.227,67 € | C. Rückstellungen | |
| - Gewinne aus Vorjahren | | Gewinnvortrag | |
| - Kassenbestand | 187.010,41 € | - Gewinne bis 2005 | abgelöst |
| | | - Gewinne ab 2006 (EigBetrieb) | |
| | | - Schmutzwasser | 205.270,51 € |
| | | - Regenwasser | 109.317,29 € |
| | | sonstige Rückstellungen | 7.427,40 € |
| | | D. Verbindlichkeiten | |
| | | aus Lieferung und Leistung | 978,20 € |
| | | Fremdkredite | 1.478.199,74 € |
| | | sonst. Verb. gg. Kreditinstituten | 0,00 € |
| | | Interne Darlehen der Gde. | 137.034,38 € |
| | | sonst. Verb. Gegenüber Gde. | 0,00 € |
| | | Kassenmehrausgaben | 0,00 € |
| Summe: | 4.642.302,30 € | Summe: | 4.642.302,30 € |

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde am 20.12.2016 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

| 2017 | Erfolgsplan | Vermögensplan |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Einnahmen | 630.100,00 € | 222.000,00 € |
| Ausgaben | 630.100,00 € | 633.600,00 € |
| SW: Überschuss / Defizit (-) | 0,00 € | |
| RW: Überschuss / Defizit (-) | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -411.600,00 € |

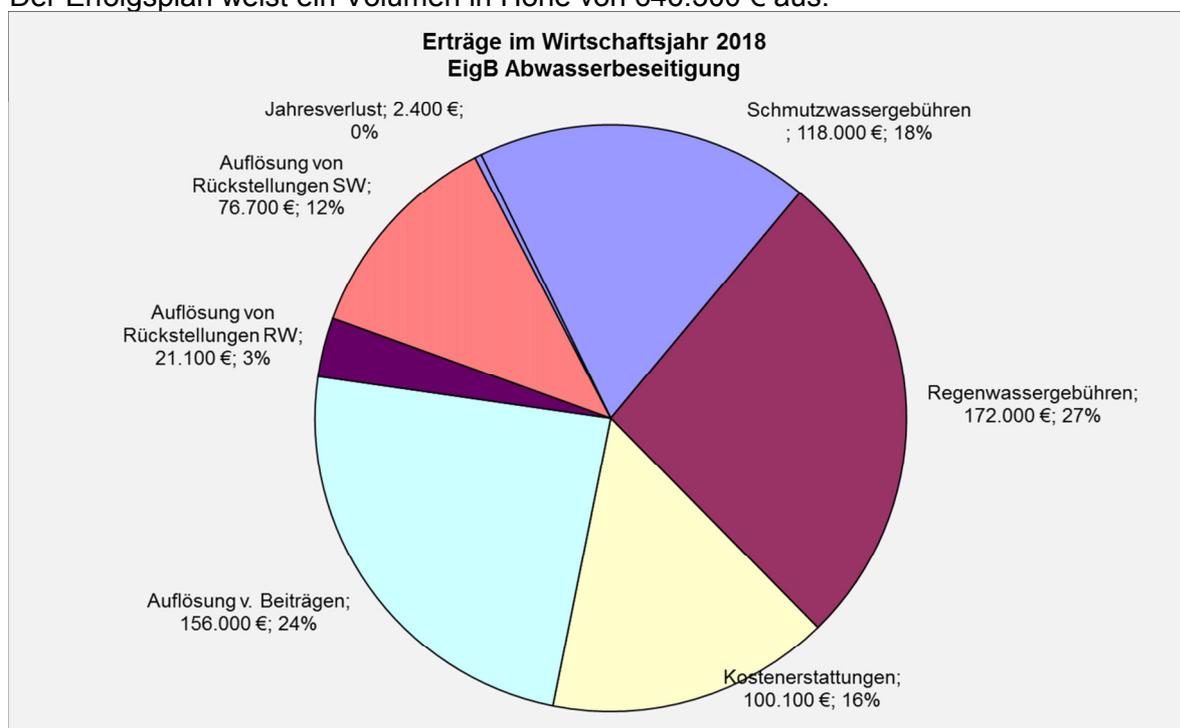
Die bis zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Jahresergebnisse weichen von den Haushaltsansätzen punktuell ab. Hinsichtlich der großen Positionen wie der Zweckverbandsumlage oder der inneren Verrechnungen mit der Gemeinde fehlen jedoch noch die Abrechnungen. Erst im Frühjahr 2018, wenn auch die Gebühreneinnahmen feststehen, kann das Ergebnis annähernd geschätzt werden.

Im Vermögensplan sind aktuell Investitionsausgaben in Höhe von ca. 208.000 € für die Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung und für die Fortschreibung des Generalentwässerungsplans sowie erste Sanierungsmaßnahmen im Roboterverfahren im Ortsteil Feldkirch verbucht. Desweiteren sind noch Schlusszahlungen für die Erschließung des Baugebiets „Am Seltenbach“ angefallen. Auf der Einnahmenseite konnten Beitragseinnahmen verbucht werden.

Die Tilgungen verliefen planmäßig. Die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 411.600 € wurde angesichts der hohen Liquidität der Gemeindekasse bislang nicht ausgeschöpft. Voraussichtlich entsteht ein Deckungsmittelfehlbetrag in Höhe von ca. 245.700 €. Diese Summe wird auf 2018 vorgetragen und in den Kreditbedarf 2018 eingerechnet.

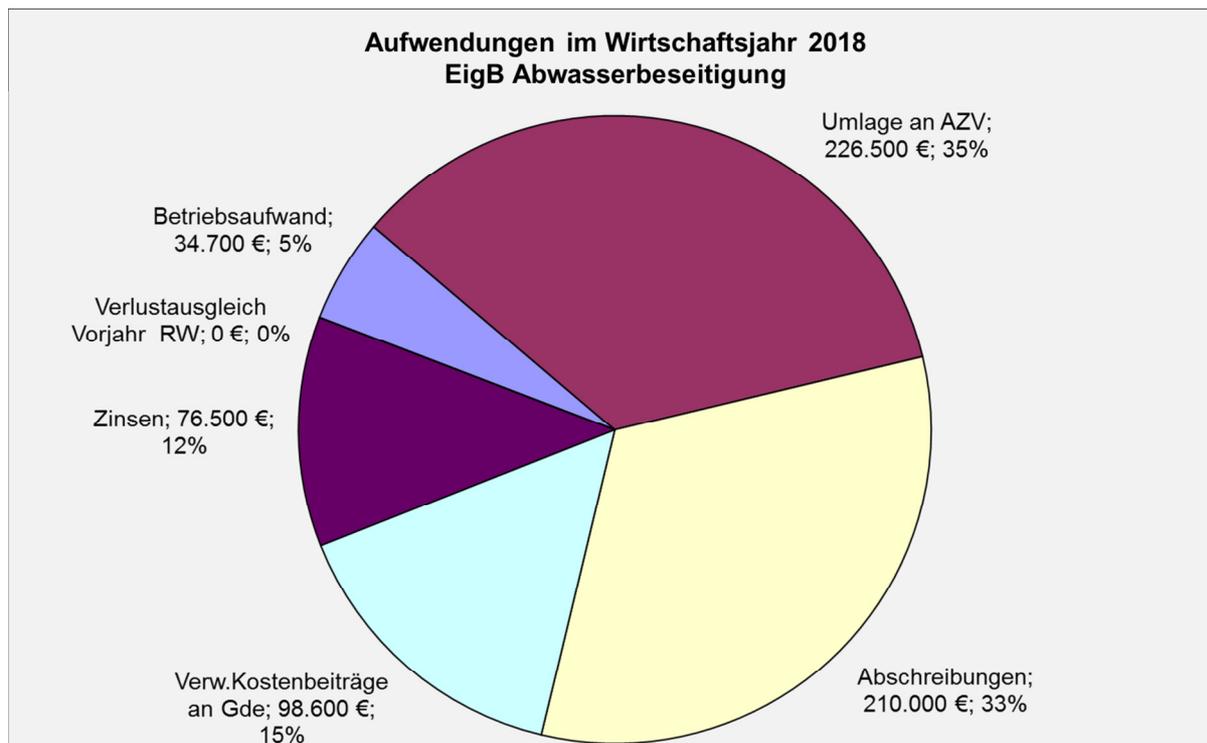
IV. Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan weist ein Volumen in Höhe von 646.300 € aus.



Aus der Beseitigung des Abwassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 290.000 € zu erwarten. Sie sind unterteilt in 118.000 € Schmutzwassergebühren und 172.000 € Regenwassergebühren. Die Werte orientieren sich an den zum 01.01.2016 neu kalkulierten Gebührensätzen von 0,55 € je m³ Schmutzwasser und 0,71 € je m² versiegelte Fläche. Berücksichtigt sind auch die einkalkulierten Auflösungsraten aus den Gebührenüberschüssen der Vorjahre.

Weitere Einnahmen ergeben sich im Erfolgsplan aus der Passivierung der Zuschuss- und Beitragseinnahmen der Vorjahre, welche 2018 voraussichtlich in Höhe von 156.000 € aufgelöst werden. Daneben hat die Gemeinde für die Entwässerung ihrer Straßen Kostenanteile in Höhe von ca. 100.000 € abzudecken.



Als größte Ausgabefaktoren fallen die Abschreibungen in Höhe von 210.000 € und die Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband (AZV) in Höhe von 226.500 € an. Für die Leistungen von Verwaltung und Bauhof sind Kostenerstattungen in Höhe von 98.600 € und für das interne Darlehen Zinsen in Höhe von 5.800 € an den Gemeindehaushalt zu zahlen. Die Zinsverpflichtungen für Fremddarlehen liegen bei 70.700 €. Für Reparaturen und sonstige Aufwendungen sind Ausgaben in Höhe von zusammen 34.700 € veranschlagt.

V. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.550.300 €. Große Investitionsausgaben sind für weitere Untersuchungen (70.000 €) und Sanierungsmaßnahmen (736.000 €) im Rahmen der Eigenkontrollverordnung eingeplant. Für Sanierungsarbeiten am Regenrückhaltebecken in Hartheim ist ein Baukostenanteil in Höhe von 250.000 € eingeplant. Für die Auflösung der Zuschüsse und Beitragseinnahmen sind 156.000 € veranschlagt. Tilgungsleistungen für das Darlehen der Gemeinde sowie die Kredite Dritter sind zusammen mit 75.200 € in den Vermögensplan eingestellt worden.

Außer den Einnahmen aus den erwirtschafteten Abschreibungen (210.000 €) 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 1.339.300 €; eine entsprechende Kreditermächtigung wird beantragt.

Unter Ausschöpfung der vollen Kreditermächtigung 2018 und unter Abzug der ordentlichen Tilgung wird sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 2.805.947,44 € erhöhen. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes läge dann bei 572,642 €. Zieht man das bestehende innere Darlehen mit einem Restwert von 117.458,04 € ab, ergibt sich eine Fremdverschuldung in Höhe von 2.688.489,40 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 548,67 €.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Im Bereich des Gebührenhaushalts werden die Überschüsse aus Vorjahren sukzessive und mit hohen Beträgen aufgebraucht. In 2019, spätestens in 2020 ist bei einer Neukalkulation 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 sind auch in den Folgejahren weitere Mittel für Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Da auf der Einnahmenseite keine annähernd gleich hohen 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.

Hartheim am Rhein, den 16. März 2018

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIM
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2018

ERFOLGSPLAN

EIGENBETRIEB

ABWASSERBESEITIGUNG

HARTHEIM AM RHEIN

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Erträge

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|---|--|-------------------|----------------|--------------------|
| 43 Umsatzerlöse | | | | |
| 7430-100000 | Abwasser-/Schmutzwassergebühren | 118.000 | 113.300 | 119.040,67 |
| 7430-110000 | Niederschlagswassergebühren | 172.000 | 170.400 | 172.655,58 |
| 7430-120000 | Straßenentwässerungskostenanteil | 100.000 | 93.000 | 79.332,89 |
| 7433-100000 | Kostenerstattungen | 100 | 100 | 475,51 |
| 7438-100000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 156.000 | 155.600 | 154.712,09 |
| | Summe UA 743: | 546.100,00 | 532.400,00 | 526.216,74 |
| 53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich | | | | |
| 7532-100000 | Erträge a. d. Auflösung v. SW-Rückstellungen | 76.700 | 76.600 | 33.970,18 |
| 7532-110000 | Erträge a. d. Auflösung v. RW-Rückstellungen | 21.100 | 21.100 | 23.867,45 |
| | Summe UA 753: | 97.800,00 | 97.700,00 | 57.837,63 |
| 62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 7620-101000 | Zinseinnahmen von der Gemeinde | 0 | 0 | 25,66 |
| | Summe UA 762: | 0,00 | 0,00 | 25,66 |
| 77 Jahresverlust | | | | |
| 7777-100000 | Jahresverlust | 2.400 | 0 | 0,00 |
| Erträge: | | 646.300 | 630.100 | 584.080,03 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|---|---|-------------------|----------------|--------------------|
| 54 Material- und sonstiger Aufwand | | | | |
| 7540-500000 | Stromkosten | 1.200 | 1.200 | 1.014,57 |
| 7540-510000 | Frischwasserverbrauch | 600 | 600 | 586,45 |
| 7543-500000 | Hilfs- und Betriebsstoffe, Geräte/ Ausstattung | 500 | 500 | 0,00 |
| 7545-500000 | Materialverbrauch | 500 | 500 | 0,00 |
| 7547-500000 | Bezogene Leistungen, Reparaturen | 18.000 | 17.000 | 12.766,59 |
| 7547-520000 | Kanalspülungen | 9.500 | 9.500 | 0,00 |
| 7549-500000 | Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht" | 226.500 | 228.000 | 179.457,73 |
| | Summe UA 754: | 256.800,00 | 257.300,00 | 193.825,34 |
| 57 Abschreibungen | | | | |
| 7571-500000 | Abschreibungen | 210.000 | 210.000 | 182.879,97 |
| 58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste | | | | |
| 59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich | | | | |
| 7592-500000 | Versicherungen | 1.600 | 1.600 | 1.493,33 |
| 7593-500000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 96,50 |
| 7593-520000 | Datenverarbeitungskosten | 600 | 600 | 0,00 |
| 7593-540000 | Aus- und Fortbildung | 300 | 300 | 281,53 |
| 7597-500000 | Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge | 98.600 | 95.100 | 73.893,70 |
| 7597-510000 | Sachverständigenkosten und Rechtsberatung | 1.200 | 1.000 | 1.786,21 |
| 7597-520000 | Generalentwässerungsplan/ Kanaluntersuchung | 500 | 500 | 723,82 |
| | Summe UA 759: | 103.000,00 | 99.300,00 | 78.275,09 |
| 64 Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 7640-500000 | Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren | 0 | 0 | 18.154,02 |
| 65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 7651-500000 | Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen | 5.800 | 6.200 | 6.607,01 |
| 7651-510000 | Zinsen für Fremdkredite | 70.700 | 57.300 | 55.531,09 |
| | Summe UA 765: | 76.500,00 | 63.500,00 | 62.138,10 |
| 66 Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 7661-500000 | Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW-Anteil | 0 | 0 | 23.720,66 |
| 7661-510000 | Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil | 0 | 0 | 25.086,85 |
| | Summe UA 766: | 0,00 | 0,00 | 48.807,51 |
| Aufwendungen: | | 646.300 | 630.100 | 584.080,03 |

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIM
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2018

VERMÖGENSPLAN

EIGENBETRIEB

ABWASSERBESEITIGUNG

HARTHEIM AM RHEIN

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

in €

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|---|--|------------------|----------------|--------------------|
| Verlustausgleich | | | | |
| 7810-300000 | Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren | 0 | 0 | 18.154,02 |
| Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträgen | | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich | | | | |
| Auflösungsbeiträge | | | | |
| a) Beiträge | | | | |
| 7831-300000 | Abwasserbeiträge a. aktuellen Baugebieten | 0 | 0 | 83.043,50 |
| 7831-310000 | Abwasserbeiträge a. Außenbereich und aus Altfällen | 1.000 | 12.000 | 2.817,35 |
| b) ähnliche Entgelte/Ersätze | | | | |
| 7832-300000 | Kostenersatz f. Hausanschlüsse | 0 | 0 | 3.306,48 |
| Kredite von der Gemeinde und von Dritten | | | | |
| 7850-310000 | Kredite von Dritten | 1.339.300 | 411.600 | 0,00 |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | | |
| 7861-300000 | Abschreibungen | 210.000 | 210.000 | 182.879,97 |
| Rückflüsse Finanzanlagen | | | | |
| 7870-300000 | Rückflüsse aus Finanzanlagen Erstattung Investitionsumlage AZV | 0 | 0 | 4.330,36 |
| erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | |
| 7895-300000 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 111.409,96 |
| Finanzierungsfehlbetrag | | | | |
| 7899-300000 | Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr | 0 | 0 | 27.408,79 |
| Finanzierungsmittel insgesamt | | 1.550.300 | 633.600 | 433.350,43 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

in €

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018 | Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|---|--|--|--|----------------|--------------------|
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| a) unbebaute Grundstücke | | | | | |
| b) Speicheranlagen | | | | | |
| 7906-900001 | Versickerungsbecken Hartheim u. Umgehung Bremgarten | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz | | | | | |
| 7907-900100 | Kanalnetz Feldkirch | 12.500 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7907-900200 | Kanalverlegung Baugebiet Brg. | 0 | 0 | 0 | 153.450,93 |
| 7907-900400 | Untersuchungen/Planung nach EKVO | 70.000 | 0 | 100.000 | 46.657,10 |
| 7907-900401 | Sanierungsmaßnahmen EKVO | 736.000 | 0 | 200.000 | 71,40 |
| 7907-900500 | Grundstücksanschlüsse | 2.500 | 0 | 2.500 | 3.366,58 |
| e) Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| Finanzanlagen | | | | | |
| a) Vermögensumlage | | | | | |
| 7915-900000 | Investitionsumlage an den AZV | 0 | 0 | 4.400 | 0,00 |
| Jahresverlust | | | | | |
| 7936-900000 | Jahresverlust | 2.400 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | |
| 7940-900000 | Auflösung v. Ertragszuschüssen | 156.000 | 0 | 155.600 | 154.712,09 |
| Tilgung von Krediten | | | | | |
| 7950-900000 | Tilgung von Krediten der Gemeinde | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.788,17 |
| 7950-910000 | Tilgung von Fremdkrediten | 65.400 | 0 | 65.300 | 65.304,16 |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | |
| 7995-900000 | Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren | 245.700 | 0 | 0 | 0,00 |
| Deckungsmittelüberhang | | | | | |
| 7999-900000 | Deckungsmittelüberhang, erübrigte Mittel aus VermPlanAbr. | 0 | 0 | 96.000 | 0,00 |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | | 1.550.300 | 0 | 633.600 | 433.350,43 |

Finanzplan
Erfolgsplan 2017 - 2021

| Erträge | Ansatz | | Ansatz Finanzplan | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | vord. Erg. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 7430-100000 | Schmutzwassergebühren | 113.300 | 113.300 | 118.000 | 118.000 | 205.900 | 190.700 |
| 7430-110000 | Regenwassergebühren | 170.400 | 170.400 | 172.000 | 172.000 | 178.000 | 178.000 |
| 7430-120000 | Straßenentwässerungskostenanteil | 93.000 | 93.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 7433-100000 | Kostenerstattungen | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7438-100000 | Auflösung v. Zuschüssen | 155.600 | 155.600 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 7439-100000 | vermischte Einnahmen | | | | | | |
| 7777-100000 | Jahresverlust (RW-Gebühren) | | | | 12.000 | | |
| | Jahresverlust (SW-Gebühren) | | | 2.400 | 24.300 | | |
| 7532-100000 | Erträge aus Rückstellungen | 76.600 | 76.600 | 76.700 | 51.900 | | |
| | SW-Gebührenanteile Vorjahre | | | | | | |
| 7532-110000 | Erträge aus Rückstellungen | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.000 | 21.000 | 25.000 |
| | RW-Gebührenanteile Vorjahre | | | | | | |
| Summe Erträge: | | 630.100 | 630.000 | 646.300 | 665.300 | 671.000 | 659.800 |

| Aufwendungen | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7540-500000 | Stromkosten | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7540-510000 | Frischwasserverbrauch | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7543-500000 | Hilfs-u. Betriebsstoffe | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7545-500000 | Materialverbrauch (Eigenreparaturen) | 500 | 1.300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7547-500000 | Reparaturen, bezogene Leistungen | 17.000 | 9.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7547-520000 | Kanalspülungen | 9.500 | 5.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7549-500000 | Verbandsumlage AZV | 228.000 | 228.000 | 226.500 | 228.200 | 233.100 | 221.200 |
| 7571-500000 | Abschreibungen | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 7592-500000 | Versicherungen | 1.600 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7593-500000 | Bürobedarf | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7593-520000 | Datenverarbeitungskosten | 600 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7593-540000 | Aus-u.Fortbildung | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7597-500000 | Innere Verrechnungen Gde/Bauhof | 95.100 | 96.000 | 98.600 | 101.800 | 105.300 | 108.800 |
| 7597-510000 | Sachverständigenkosten | 1.000 | 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 | 6.200 | 6.200 | 5.800 | 5.300 | 4.900 | 4.400 |
| 7651-510000 | Zinsen an Dritte | 57.300 | 53.000 | 70.700 | 88.300 | 86.000 | 83.700 |
| 7640-500000 | Ausgleich von Vorjahresverlusten RW | | | | | | |
| 7661-500000 | Bildung neuer Rückstellungen SW | | 8.100 | | | | |
| 7661-510000 | Bildung neuer Rückstellungen RW | | 8.100 | | | | |
| Summe Aufwendungen | | 630.100 | 630.000 | 646.300 | 665.300 | 671.000 | 659.800 |

Finanzplan
Vermögensplan 2017 - 2021

| Finanzierungsmittel | Ansatz | vorl. Erg. | Ansatz Finanzplan | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 7810-300000 | | | | | | |
| 7821-300000 | | | | | | |
| 7831-300000 | | 2.900 | | | | |
| 7831-310000 | 12.000 | 8.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832-300000 | | | | | | |
| 7850-300000 | | | | | | |
| 7850-310000 | 411.600 | | 1.339.300 | 204.600 | 147.300 | 16.300 |
| 7861-300000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 7870-300000 | | | | | | |
| 7895-300000 | | | | | | |
| 7899-300000 | | 245.700 | | | | |
| Summe Finanzierungsmittel | 633.600 | 467.000 | 1.550.300 | 415.600 | 358.300 | 227.300 |

| Finanzbedarf - Investitionen | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7904-900000 | | | | | | |
| 7906-900001 | | | 250.000 | | | |
| 7906-900100 | | | | | | |
| 7906-900500 | | | | | | |
| 7907-900100 | | 13.400 | 12.500 | 20.000 | | |
| 7907-900200 | | 20.400 | | | | |
| 7907-900400 | 100.000 | 41.700 | 70.000 | | | |
| 7907-900401 | 200.000 | 133.400 | 736.000 | 132.000 | 131.000 | |
| 7907-900500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7915-900000 | 4.400 | | | | | |
| 7936-900000 | | | 2.400 | 36.300 | 0 | 0 |
| 7940-900000 | 155.600 | 155.600 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 7950-900000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 7950-910000 | 65.300 | 65.300 | 65.400 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 7995-900000 | 96.000 | 27.400 | 245.700 | | | |
| 7999-900000 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 633.600 | 467.000 | 1.550.300 | 415.600 | 358.300 | 227.300 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

| Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei | Abwasserbes. Ausgabe bei 7597-500000 |
|--|---|
| 0000-165100 Gemeindeorgane | 2.500,00 € |
| 0200-165100 Hauptverwaltung | 4.600,00 € |
| 0300-165100 Finanzwesen | 23.400,00 € |
| 0300-165100 Gemeindekasse | |
| 0600-165100 Allg. Verwaltung | 23.100,00 € |
| 6000-165100 Bauamt | 18.600,00 € |
| 7710-165100 Bauhof | 26.400,00 € |
| Summen: | 98.600,00 € |

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

| Nr. Gläubiger | Gesamtschuld | Laufzeit | Stand 1.1.2017 | Stand 1.1.2018 | Zinssatz | Tilgungssatz | Zinsen | Tilgung | Umschuldung geänderte Zins-festschreibung | Stand am 31.12.2018 |
|---|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------|
| =Kreditmarkt= | | | | | | | | | | |
| 2 ZVK Komm.Versorgungsverband | übernommen von Gde | 2018 | 11.184,34 € | 4.793,18 € | 1,05 | | 25,16 € | 4.793,18 € | | 0,00 € |
| 9b DG Hypothekenbank | übernommen von Gde | 2034 | 114.807,90 € | 110.487,90 € | 3,29 | | 3.581,75 € | 4.320,00 € | | 106.167,90 € |
| 10 Landesbank Baden-Württemberg | 550.000,00 € | 2037 | 402.677,50 € | 383.034,50 € | 4,77 | | 17.919,39 € | 19.643,00 € | | 363.391,50 € |
| 11 L-Bank projektbezogenes Darlehen | 186.550,00 € | 2036 | 138.110,00 € | 131.190,00 € | 3,90 | | 5.048,95 € | 6.920,00 € | | 124.270,00 € |
| 12 L-Bank projektbezogenes Darlehen | 363.450,00 € | 2037 | 282.570,00 € | 269.090,00 € | 4,20 | | 11.160,24 € | 13.480,00 € | | 255.610,00 € |
| 13 DG Hypothekenbank (27.12.10) | 180.000,00 € | 2040 | 144.000,00 € | 138.000,00 € | 3,89 | | 5.280,68 € | 6.000,00 € | | 132.000,00 € |
| 14 Volksbank Breisgau-Süd | 46.500,00 € | 2044 | 41.850,00 € | 40.300,00 € | 2,50 | | 992,97 € | 1.550,00 € | | 38.750,00 € |
| | 350.000,00 € | 2045 | 343.000,00 € | 336.000,00 € | 1,98 | | 6.600,83 € | 7.000,00 € | | 329.000,00 € |
| Zwischensumme | | | 1.478.199,74 € | 1.412.895,58 € | | | 50.609,97 € | 63.706,18 € | 0,00 € | 1.349.189,40 € |
| =Darlehen der Gemeinde= | | | | | | | | | | |
| Darlehen lt. Beschluss vom 12.12.2006 | 244.704,33 € | 2030 | 137.034,38 € | 127.246,21 € | 4,50 | | 5.726,08 € | 9.788,17 € | | 117.458,04 € |
| Zwischensumme | | | 137.034,38 € | 127.246,21 € | | | 5.726,08 € | 9.788,17 € | 0,00 € | 117.458,04 € |
| Gesamtsumme | | | 1.615.234,12 € | 1.540.141,79 € | | | 56.336,05 € | 73.494,35 € | 0,00 € | 1.466.647,44 € |
| Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2017 - 411.600 EUR bislang nicht ausgeschöpft | | | | | | | | | | |
| Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2018 | | | | | | | | | | 1.339.300,00 € |
| Gesamtsumme: | | | | | | | | | | 2.805.947,44 € |

Bilanz zum 31.12.2016

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 50.094,44

50.094,44**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 3.499.396,54

7043-300000 Messeinrichtungen 502,15

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

7060-300000 Maschinen und maschinelle Anlagen 174,80

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung**6. Geleistete Anlagen und Anzahlungen im Bau**

7081-300000 Anlagen im Bau 36.976,58

3.637.112,05**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 196.379,41

7096-300000 Entsigelungsprämien 178.605,96

659.511,20**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 82.346,53

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

7131-300000 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 26.227,67

7140-300000 sonstige Forderungen an die Gemeinde 0,00

7141-300000 Kassenbestand 187.010,41

3. Sonstige Vermögensgegenstände**295.584,61****SUMME AKTIVA****4.642.302,30**

Bilanz zum 31.12.2016

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 2.704.074,78

2.704.074,78**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen****2. Steuerrückstellungen****3. Sonstige Rückstellungen**

7280-900000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich SW-Gebühr 205.270,51

7280-910000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich RW-Gebühr 109.317,29

7284-900000 Sonstige Rückstellungen 7.427,40

322.015,20**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

7300-900000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.478.199,74

7310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

7330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 978,20

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

7306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 137.034,38

7360-900000 Kassenmehrausgaben 0,00

7361-900000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten**aus Steuern****1.616.212,32****SUMME PASSIVA****4.642.302,30****Aktiva - Passiva**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2016

Soll

in €

| | | |
|--|---|------------|
| 1. Umsatzerlöse | | |
| a) Verkaufserlöse | | |
| 7430-100000 | Abwasser-/Schmutzwassergebühren | 119.040,67 |
| 7430-110000 | Niederschlagswassergebühren | 172.655,58 |
| 7430-120000 | Straßenentwässerungskostenanteil | 79.332,89 |
| | | 371.029,14 |
| b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | | |
| 7438-100000 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 154.712,09 |
| | | 154.712,09 |
| c) Sonstige Umsatzerlöse | | |
| 7433-100000 | Kostenerstattungen | 475,51 |
| | | 475,51 |
| | | 526.216,74 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | |
| 7532-100000 | Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen | 33.970,18 |
| 7532-110000 | Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen | 23.867,45 |
| | | 57.837,63 |
| 4. Materialaufwendungen | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 7540-500000 | Stromkosten | 1.014,57 |
| 7540-510000 | Frischwasserverbrauch | 586,45 |
| | | 1.601,02 |
| b) Bezogene Leistungen | | |
| 7547-500000 | Bezogene Leistungen, Reparaturen | 12.766,59 |
| | | 12.766,59 |
| c) Unterhaltungskosten | | |
| d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen | | |
| e) Sonstiges | | |
| 7549-500000 | Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht" | 179.457,73 |
| | | 179.457,73 |
| | | 193.825,34 |
| 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 | 182.879,97 |
| | | 182.879,97 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| 7592-500000 | Versicherungen | 1.493,33 |
| 7593-500000 | Bürobedarf | 96,50 |
| 7593-540000 | Aus- und Fortbildung | 281,53 |
| 7597-500000 | Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge | 73.893,70 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2016

Soll

in €

| | | |
|---|---|-------------|
| 7597-510000 | Sachverständigenkosten und Rechtsberatung | 1.786,21 |
| 7597-520000 | Generalentwässerungsplan/ Kanaluntersuchung | 723,82 |
| 7640-500000 | Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren | 18.154,02 |
| | | 96.429,11 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| 7620-101000 | Zinseinnahmen von der Gemeinde | 25,66 |
| | | 25,66 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| 7651-500000 | Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen | 6.607,01 |
| 7651-510000 | Zinsen für Fremdkredite | 55.531,09 |
| | | 62.138,10 |
| SUMME ERTRÄGE | | 584.080,03 |
| SUMME AUFWENDUNGEN | | -535.272,52 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 48.807,51 |
| 11. Außerordentliche Erträge | | |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | | |
| 7661-500000 | Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW-Anteil | 23.720,66 |
| 7661-510000 | Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil | 25.086,85 |
| | | -48.807,51 |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | | -48.807,51 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| 15. Sonstige Steuern | | |
| 16. Jahresgewinn/Verlust (-) | | 0,00 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 **endgültiger**

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

| Anl.-gruppen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen | Endstand | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7050 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | |
| 00800 Sonstiges immaterielles Vermögen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 2.075,84 | 0,00 | 0,00 | 50.094,44 | 52.170,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.170,28 | 2.075,84 | 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 | 2.075,84 | 0,00 | 0,00 | 50.094,44 | 52.170,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.170,28 | 2.075,84 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 787.085,56 | 51.167,16 | 0,00 | 0,00 | 838.252,72 | 1.248.758,36 | 1.299.925,52 | 2,45 | 59,83 |
| 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 | 787.085,56 | 51.167,16 | 0,00 | 0,00 | 838.252,72 | 1.248.758,36 | 1.299.925,52 | 2,45 | 59,83 |
| 03412 Mischwasserkanal | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 3.580.332,55 | 0,00 | 0,00 | 278.542,83 | 3.858.875,38 | 2.249.817,97 | 73.703,22 | 0,00 | 0,00 | 2.323.521,19 | 1.535.354,19 | 1.330.514,58 | 1,91 | 39,79 |
| ZS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AHK-ZS | 3.580.332,55 | 0,00 | 0,00 | 278.542,83 | 3.858.875,38 | 2.249.817,97 | 73.703,22 | 0,00 | 0,00 | 2.323.521,19 | 1.535.354,19 | 1.330.514,58 | 1,91 | 39,79 |
| 03413 Schmutzwasserkanal | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 757.086,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.086,02 | 303.728,90 | 16.398,96 | 0,00 | 0,00 | 320.127,86 | 436.958,16 | 453.357,12 | 2,17 | 57,72 |
| 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 | 757.086,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.086,02 | 303.728,90 | 16.398,96 | 0,00 | 0,00 | 320.127,86 | 436.958,16 | 453.357,12 | 2,17 | 57,72 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 **endgültiger**

| Anl.-gruppen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------|-------------------|--|--|--|------------|---|---|---|--|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 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- henden Wirt- schafts- jahres | Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz | Durch- schnitt- licher Restbuch- wert | |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [%] | [%] | |
| 03414 Regenwasserkanal | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 150.311,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.311,41 | 73.366,86 | 4.526,15 | 0,00 | 0,00 | 77.893,01 | 72.418,40 | 76.944,55 | 3,01 | 48,18 | |
| 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 | 73.366,86 | 4.526,15 | 0,00 | 0,00 | 77.893,01 | 72.418,40 | 76.944,55 | 3,01 | 48,18 | |
| 03415 Kanalschlüsse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 95.062,39 | 3.366,58 | 0,00 | 0,00 | 98.428,97 | 29.681,03 | 2.100,99 | 0,00 | 0,00 | 31.782,02 | 66.646,95 | 65.381,36 | 2,13 | 67,71 | |
| 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 | 95.062,39 | 3.366,58 | 0,00 | 0,00 | 98.428,97 | 29.681,03 | 2.100,99 | 0,00 | 0,00 | 31.782,02 | 66.646,95 | 65.381,36 | 2,13 | 67,71 | |
| 03450 Kanalsanierungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 14.054,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.054,78 | 5.878,17 | 281,13 | 0,00 | 0,00 | 6.159,30 | 7.895,48 | 8.176,61 | 2,00 | 56,18 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.054,78 | 5.878,17 | 281,13 | 0,00 | 0,00 | 6.159,30 | 7.895,48 | 8.176,61 | 2,00 | 56,18 | |
| 06200 Geräte und Maschinen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 6.001,20 | 0,00 | 3.016,41 | 0,00 | 2.984,79 | 5.686,60 | 139,80 | 3.016,41 | 0,00 | 2.809,99 | 174,80 | 314,60 | 4,68 | 5,86 | |
| ZS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AHK-ZS | 6.001,20 | 0,00 | 3.016,41 | 0,00 | 2.984,79 | 5.686,60 | 139,80 | 3.016,41 | 0,00 | 2.809,99 | 174,80 | 314,60 | 4,68 | 5,86 | |
| 06300 Technische (Steuerungs-) Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 400.099,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.099,67 | 265.581,92 | 3.152,75 | 0,00 | 0,00 | 268.734,67 | 131.365,00 | 134.517,75 | 0,79 | 32,83 | |
| 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 | 265.581,92 | 3.152,75 | 0,00 | 0,00 | 268.734,67 | 131.365,00 | 134.517,75 | 0,79 | 32,83 | |
| 07110 Messeinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 590,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,76 | 49,23 | 39,38 | 0,00 | 0,00 | 88,61 | 502,15 | 541,53 | 6,67 | 85,00 | |
| ZS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AHK-ZS | 590,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,76 | 49,23 | 39,38 | 0,00 | 0,00 | 88,61 | 502,15 | 541,53 | 6,67 | 85,00 | |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 **endgültiger**

| Anl.-gruppen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | | |
|---|--|------------|----------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|--|---------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen | Endstand | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert | |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [%] | [%] | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09600 Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 165.434,42 | 200.179,43 | 0,00 | -328.637,27 | 36.976,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.976,58 | 165.434,42 | 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 | 165.434,42 | 200.179,43 | 0,00 | -328.637,27 | 36.976,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.976,58 | 165.434,42 | 0,00 | 100,00 | |
| 11100 Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 941.436,45 | 0,00 | 4.330,36 | 0,00 | 937.106,09 | 431.207,93 | 24.992,92 | 0,00 | 0,00 | 456.200,85 | 480.905,24 | 510.228,52 | 2,67 | 51,32 | |
| 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 | 941.436,45 | 0,00 | 4.330,36 | 0,00 | 937.106,09 | 431.207,93 | 24.992,92 | 0,00 | 0,00 | 456.200,85 | 480.905,24 | 510.228,52 | 2,67 | 51,32 | |
| 13100 Entseelungsprämien | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 228.442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.442,50 | 43.459,03 | 6.377,51 | 0,00 | 0,00 | 49.836,54 | 178.605,96 | 184.983,47 | 2,79 | 78,18 | |
| 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 | 43.459,03 | 6.377,51 | 0,00 | 0,00 | 49.836,54 | 178.605,96 | 184.983,47 | 2,79 | 78,18 | |
| 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 | 323.573,09 | 10.373,58 | 0,00 | 0,00 | 333.946,67 | 128.258,68 | 138.632,26 | 2,24 | 27,75 | |
| AHK-ZS | -462.205,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -462.205,35 | -323.573,09 | -10.373,58 | 0,00 | 0,00 | -333.946,67 | -128.258,68 | -138.632,26 | 2,24 | 27,75 | |
| 21200 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 | 5.803.601,55 | 85.860,85 | 0,00 | 0,00 | 5.889.462,40 | 3.608.632,89 | 131.321,29 | 0,00 | 0,00 | 3.739.954,18 | 2.149.508,22 | 2.194.968,66 | 2,23 | 36,50 | |
| AHK-ZS | -5.803.601,55 | -85.860,85 | 0,00 | 0,00 | -5.889.462,40 | -3.608.632,89 | -131.321,29 | 0,00 | 0,00 | -3.739.954,18 | -2.149.508,22 | -2.194.968,66 | 2,23 | 36,50 | |
| 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 | 60.900,17 | 3.306,48 | 0,00 | 0,00 | 64.206,65 | 19.729,82 | 1.551,31 | 0,00 | 0,00 | 21.281,13 | 42.925,52 | 41.170,35 | 2,42 | 66,86 | |
| AHK-ZS | -60.900,17 | -3.306,48 | 0,00 | 0,00 | -64.206,65 | -19.729,82 | -1.551,31 | 0,00 | 0,00 | -21.281,13 | -42.925,52 | -41.170,35 | 2,42 | 66,86 | |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 **endgültiger**

| Anl.-gruppen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | | |
|---|--------------------------------------|------------|----------|------|--------------|--------------|----------------|----------|------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [%] | [%] |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| ZS | 498.022,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.022,59 | 103.174,32 | 11.465,91 | 0,00 | 0,00 | 114.640,23 | 383.382,36 | 394.848,27 | 2,30 | 76,98 | 76,98 |
| AHK-ZS | -498.022,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -498.022,59 | -103.174,32 | -11.465,91 | 0,00 | 0,00 | -114.640,23 | -383.382,36 | -394.848,27 | 2,30 | 76,98 | 76,98 |
| 7050 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 8.525.925,21 | 203.546,01 | 7.346,77 | 0,00 | 8.722.124,45 | 4.195.543,20 | 182.879,97 | 3.016,41 | 0,00 | 4.375.406,76 | 4.346.717,69 | 4.330.382,01 | 2,10 | 49,84 | 49,84 |
| ZS | 6.824.729,66 | 89.167,33 | 0,00 | 0,00 | 6.913.896,99 | 4.055.110,12 | 154.712,09 | 0,00 | 0,00 | 4.209.822,21 | 2.704.074,78 | 2.769.619,54 | 2,24 | 39,11 | 39,11 |
| AHK-ZS | 1.701.195,55 | 114.378,68 | 7.346,77 | 0,00 | 1.808.227,46 | 140.433,08 | 28.167,88 | 3.016,41 | 0,00 | 165.584,55 | 1.642.642,91 | 1.560.762,47 | 1,56 | 90,84 | 90,84 |
| Gesamtsumme: | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK | 8.525.925,21 | 203.546,01 | 7.346,77 | 0,00 | 8.722.124,45 | 4.195.543,20 | 182.879,97 | 3.016,41 | 0,00 | 4.375.406,76 | 4.346.717,69 | 4.330.382,01 | 2,10 | 49,84 | 49,84 |
| ZS | 6.824.729,66 | 89.167,33 | 0,00 | 0,00 | 6.913.896,99 | 4.055.110,12 | 154.712,09 | 0,00 | 0,00 | 4.209.822,21 | 2.704.074,78 | 2.769.619,54 | 2,24 | 39,11 | 39,11 |
| AHK-ZS | 1.701.195,55 | 114.378,68 | 7.346,77 | 0,00 | 1.808.227,46 | 140.433,08 | 28.167,88 | 3.016,41 | 0,00 | 165.584,55 | 1.642.642,91 | 1.560.762,47 | 1,56 | 90,84 | 90,84 |

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
BREITBANDVERSORGUNG**

————— 2 0 1 8 —————

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Breitbandversorgung Hartheim am Rhein
für das Wirtschaftsjahr
2018**

Aufgrund von §14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 27. März 2018 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | |
|--|---------------------|
| 5. im Erfolgsplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 20 300 Euro |
| 6. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 142 300 Euro |
| 7. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 142 300 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 27. März 2018

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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 Betriebskameralistik 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. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist ein Volumen in Höhe von 20.300 EUR aus. Es handelt sich hier neben anderen kleineren Beträgen im Wesentlichen um die Kostenersatzleistung in Form so genannter Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofkostensätzen, die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zahlt. Mit dem Beitritt zum Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald zum 01.01.2018 werden nun zudem Betriebskostenumlagen fällig, die aktuell in einer Höhe von 5.000 EUR eingeplant sind.

Da aktuell noch keine Verpachtungseinnahmen als Deckungsmittel zur Verfügung stehen, ist auf der Einnahmenseite der Jahresverlust in Höhe von 20.300 EUR auszuweisen.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst Ausgaben in Höhe von 142.300 EUR. Neben dem Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans (20.300 EUR) und des Deckungsmittelfehlbetrags aus dem Vermögensplan 2017 (27.000 EUR) sind Investitionen ins künftige Leitungsnetz in Höhe von 80.000 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die restliche Abwicklung bereits in 2017 in Auftrag gegebener Leitungsarbeiten. Mit dem Beitritt zum Zweckverband wird künftig der Zweckverband die Investitionen über Umlageschlüssel mit den beteiligten Gemeinden abrechnen. Insofern sind ab 2018 auch Investitionsumlagen in einer ersten Summe von 15.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die aus Ausgaben und Zuschüssen saldierten Restkosten der Gemeinde. Da im Vermögensplan keine weiteren Einnahmen anstehen, sind als Finanzierungsmittel Kreditaufnahmen in Höhe von 142.300 EUR zu veranschlagen.

Hartheim am Rhein, den 16. März 2018

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIM
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2018

ERFOLGSPLAN

EIGENBETRIEB

BREITBANDVERSORGUNG

HARTHEIM AM RHEIN

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Erträge

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 34 Umsatzerlöse | | | | |
| | Summe UA 643: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Wasserversorgung: Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich | | | | |
| 77 Jahresverlust | | | | |
| 6777-100000 | Jahresverlust | 20.300 | 11.100 | 0,00 |
| | Summe UA 677: | 20.300,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| Erträge: | | 20.300 | 11.100 | 0,00 |

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Erfogsplan

in €

Aufwendungen

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|--|--|------------------|----------------|--------------------|
| 35 Materialaufwand | | | | |
| 6549-500000 | Betriebskostenumlagen an den ZV | 5.000 | 0 | 0,00 |
| | Summe UA 654: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Abschreibungen | | | | |
| 35 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich | | | | |
| 6593-500000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 0,00 |
| 6593-540000 | Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 0,00 |
| 6597-500000 | Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge | 11.700 | 8.000 | 0,00 |
| 6597-510000 | Sachverständigen- u. Rechtsberatung | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | Summe UA 659: | 14.300,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 6651-510000 | Zinsen für Fremdkredite | 1.000 | 500 | 0,00 |
| 36 Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | |
| 77 Jahresgewinn | | | | |
| | Summe UA 677: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen: | | 20.300 | 11.100 | 0,00 |

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIM
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSJAHR 2018

VERMÖGENSPLAN

EIGENBETRIEB

BREITBANDVERSORGUNG

HARTHEIM AM RHEIN

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

in €

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|---|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Zuführung zum Stammkapital | | | | |
| 6800-300000 | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 25.000 | 0,00 |
| Jahresgewinn | | | | |
| Kredite von der Gemeinde und von Dritten | | | | |
| 6850-310000 | Kredite von Dritten | 142.300 | 61.100 | 0,00 |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | | |
| Finanzierungsfehlbetrag | | | | |
| Finanzierungsmittel insgesamt | | 142.300 | 86.100 | 0,00 |

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

in €

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018 | Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2018 | Ansatz 2017 | Rechn.Erg. 2016 |
|--|--|--|--|----------------|--------------------|
| c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz | | | | | |
| 6907-900000 | Leitungsnetz Hartheim | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 |
| 6907-900100 | Leitungsnetz Feldkirch | 20.000 | 0 | 15.000 | 0,00 |
| 6907-900200 | Leitungsnetz Bremgarten | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 |
| e) Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| Jahresverlust | | | | | |
| 6936-900000 | Ausgl. Verlust d. lfd. Jahres | 20.300 | 0 | 11.100 | 0,00 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | |
| Tilgung von Krediten | | | | | |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | |
| 6995-900000 | Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren | 27.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Erübrigte Mittel laufendes Jahr | | | | | |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | | 127.300 | 0 | 86.100 | 0,00 |

**Finanzplan
Erfolgsplan 2017 - 2021**

| Erträge | Ansatz | vorl. Erg. | Ansatz Finanzplan | | | |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6433-100000 | Kostenerstattungen | | | | | |
| 6438-100000 | Auflösung v. Zuschüssen | | | | | |
| 6439-100000 | vermischte Einnahmen, Verpachtungserlöse | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6532-100000 | Erträge Rückstellungen | | | | | |
| 6777-100000 | Jahresverlust | 11.100 | 10.700 | 20.300 | 14.200 | 14.600 |
| Summe Erträge: | | 11.100 | 10.700 | 20.300 | 29.200 | 29.600 |
| | | | | | | |
| Aufwendungen | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6545-500000 | Materialverbrauch | | | | | |
| 6547-500000 | bezogene Leistungen, Reparaturen | | | | | |
| 6549-500000 | Betriebskostenumlage an den ZV | | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6591-500000 | Abschreibungen | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3592-500000 | Versicherungen | | | | | |
| 3593-500000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3593-520000 | Datenverarbeitung | | | | | |
| 6593-540000 | Aus-u.Fortbildung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6597-500000 | Verw.Kostenbeiträge an Gde | 8.000 | 9.000 | 11.700 | 12.100 | 12.500 |
| 6597-510000 | Sachverständigenkosten | 2.000 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6599-500000 | vermischte Ausgaben | | | | | |
| 6651-500000 | Zinsen an Gemeindehaushalt | | | | | |
| 6651-510000 | Zinsen Fremdkredite | 500 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6670-500000 | Steuern vom Ertrag | | | | | |
| 6778-500000 | Jahresgewinn | | | | | |
| Summe Aufwendungen | | 11.100 | 10.700 | 20.300 | 29.200 | 29.600 |

Finanzplan
Vermögensplan 2017 - 2021

| Finanzierungsmittel | Ansatz | vord. Erg. | Ansatz Finanzplan | | | |
|--|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6800-300000 Zuführung zum Stammkapital | 25.000 | 25.000 | | | | |
| 6810-300000 Verlustausgleich | | | | | | |
| 6811-300000 Jahresgewinn | | | | | | |
| 6821-300000 Zuschüsse | | | | | | |
| 6850-310000 Kreditaufnahmen | 61.100 | | 142.300 | 134.200 | 49.600 | 65.100 |
| 6861-300000 Abschreibungen | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6895-300000 erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | | | |
| 6899-300000 Fehlbetrag aus lfd Jahr | | 26.700 | | | | |
| Summe Finanzierungsmittel | 86.100 | 51.700 | 142.300 | 144.200 | 59.600 | 75.100 |

| Finanzbedarf - Investitionen | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 6907-900000 Leitungsnetz Hartheim incl. Masterplan | 40.000 | 25.000 | 40.000 | 100.000 | |
| 6907-900100 Leitungsnetz Feldkirch | 15.000 | 10.000 | 20.000 | | | |
| 6907-900200 Leitungsnetz Bremgarten | 20.000 | 5.000 | 20.000 | | | |
| 6909-900000 Erwerb beweglicher Wirtschaftsgüter | | 1.000 | | | | |
| 6915-900000 Umlage an ZV Breitbandversorgung | | | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 |
| 6936-900000 Jahresverlust | 11.100 | 10.700 | 20.300 | 14.200 | 14.600 | 15.100 |
| 6940-900000 Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | | |
| 6950-910000 Tilgung Fremdkredite | | | | | | |
| 6995-900000 Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren | | | 27.000 | | | |
| 6999-900000 erübrigte Mittel lfd Jahr, Deckungsmittelüberhang | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 86.100 | 51.700 | 142.300 | 144.200 | 59.600 | 75.100 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

| Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei | | Breitbandversorgung Ausgabe bei 6597-500000 |
|--|------------------|---|
| 0000-165400 | Gemeindeorgane | 600,00 € |
| 0200-165400 | Hauptverwaltung | 500,00 € |
| 0300-165400 | Finanzwesen | 1.600,00 € |
| 0600-165400 | Allg. Verwaltung | 3.500,00 € |
| 6000-165400 | Bauamt | 5.500,00 € |
| 7710-165400 | Bauhof | |
| Summen: | | 11.700,00 € |

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Stand 01.01.2018

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|
| Grundsteuer A | | 340 v.H. | des Steuermessbetrages |
| Grundsteuer B | | 340 v.H. | des Steuermessbetrages |
| Gewerbsteuer | | 350 v.H. | des Steuermessbetrages |
| Vergnügungssteuer | Geräte mit Gewinnmöglichkeit Geräte ohne Gewinnmöglichkeit | 20 v.H. 50,00€/100,00€ | der elektr.gezählten 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 | 0,55 € | je cbm |
| | Niederschlagswassergebühr | 0,70 € | 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 2018

| 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 € |
| VO-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.

