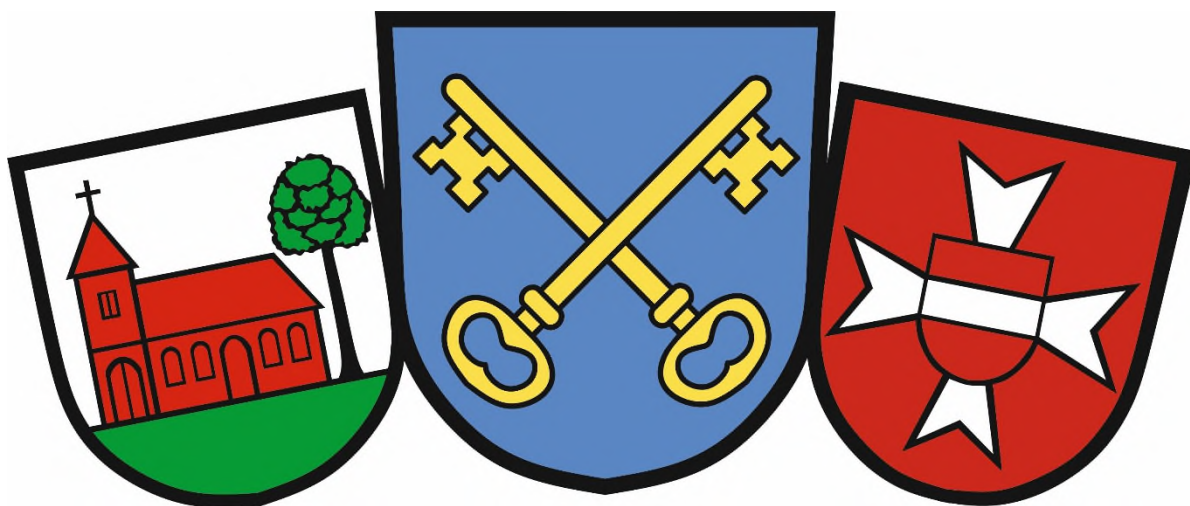


GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN**

mit den Wirtschaftsplänen
für die Eigenbetriebe

Wasserversorgung,
Breitbandversorgung
und Abwasserbeseitigung

— 2 0 2 2 —

Inhaltsübersicht	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Aufgliederung des Haushalts	19
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten	21
Gesamtfinanzhaushalt mit finanzplanungswerten	25
Haushaltsquerschnitt	31
Teilergebnishaushalt mit Finanzplanwerten für 2020 bis 2024 nach Produkten	39
Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanwerten für 2020 bis 2024	133
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten	187
Anlagen	
Stellenplan	207
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	211
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht	212
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	214
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	215
Berechnung der Kindergartenzuschüsse	216
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich	217
Zusammenstellung von internen Verrechnungen	220
Zusammenstellung der Freiwilligkeitsleistungen	223
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	225
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	229
Ergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten	235
Finanzhaushalt mit Finanzplanungswerten	237
Stellenübersicht	243
Anlagen	244
Eigenbetrieb Breitbandversorgung	257
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	261
Ergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten	265
Finanzhaushalt mit Finanzplanungswerten	266
Stellenübersicht	268
Anlagen	269
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	277
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	281
Ergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten	288
Finanzhaushalt mit Finanzplanungswerten	289
Stellenübersicht	292
Anlagen	293
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	305

Haushaltssatzung der Gemeinde Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Februar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.643.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.909.700
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-266.400
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-266.400

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.321.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.105.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	216.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.666.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.528.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-861.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-644.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-644.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 400.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR

§ 5 Steuersätze

(nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen

1. für die Grundsteuer

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

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

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.

der Steuermessbeträge.

Hartheim am Rhein, den 22. Februar 2022

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hartheim für das Haushaltsjahr 2022 enthält die in der Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. Es ist der dritte Haushaltsplan nach neuer Form. Aufgrund des außerordentlichen Arbeitsaufwands zur Umstellung der Buchführung und der zusätzlichen Module auf die Doppik konnten noch nicht alle Details der Eröffnungsbilanz erstellt werden. Entsprechend liegt der Jahresabschluss für 2020 noch nicht vor. Die hier im Planwerk abgedruckten Ergebniswerte stellen nur eine aktuelle Momentaufnahme dar. Es fehlen noch verschiedene Buchungen, so dass auch das abgedruckte Jahresergebnis zum Druckzeitpunkt noch nicht das endgültige darstellen kann. Um erste Orientierungswerte im Vergleich zu den Planansätzen zu geben, wurde jedoch auch nicht auf den Abdruck der Ergebnisspalte verzichtet.

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

Bei den Mittelansätzen handelt es sich um geschätzte Prognosewerte. Als Orientierungshilfe dienten die Daten der Vorjahre und die momentan zu beobachtenden Entwicklungen. Die Steuer- und Umlagezahlungen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Angaben des fortgeschriebenen Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums zur Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden vom 06.12.2021 und den weiteren Bekanntgaben des Gemeindetags hierzu. Im Bereich der Forstwirtschaft entsprechen die Ansätze weitgehend dem vom Forstamt aufgestellten Bewirtschaftungsplan. Die Mittel für die Investitionen oder besondere Unterhaltungsmaßnahmen sind, sofern nicht spezielle Angebote oder Kostenvoranschläge vorhanden waren, ebenfalls geschätzt. Insgesamt gesehen stellen die veranschlagten Haushaltsmittel Anhaltspunkte dar, welche auch der konjunkturellen Entwicklung und der allgemeinen Wirtschaftslage unterliegen.

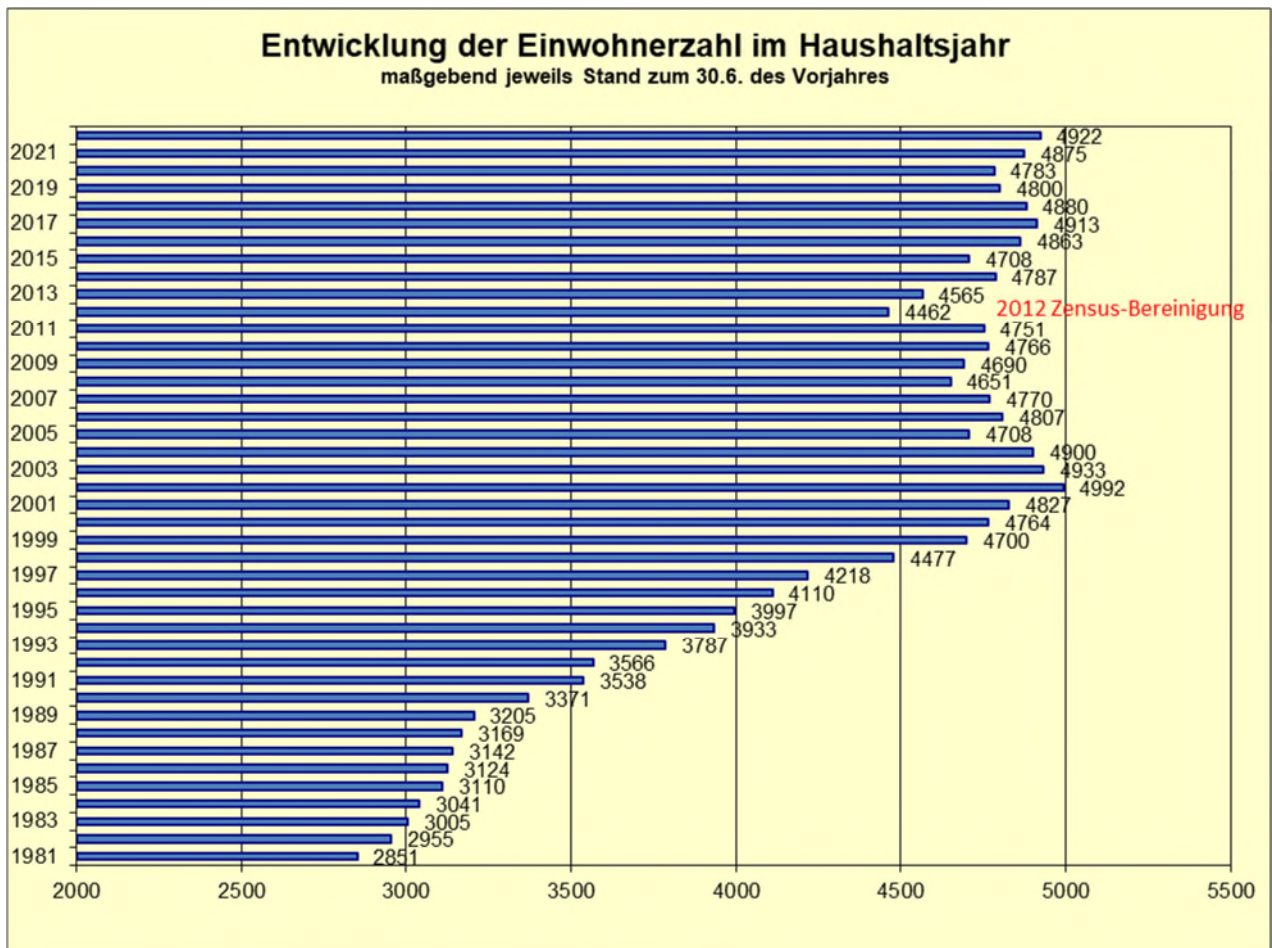
In Eigenbetriebe ausgelagert ist die Buchführung für die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung sowie die Breitbandversorgung. Für diese Bereiche werden lediglich Verrechnungen von den Eigenbetrieben an die Gemeinde, z.B. für die Verwaltungs- oder Bauhofleistungen oder Zinsen und Tilgungen für innere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

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 18.01.2022 in einer öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses und am 25.01.2022 in öffentlicher Gemeinderatssitzung vorberaten und am 22.02.2022 unter Berücksichtigung der Änderungen beschlossen.

Strukturdaten: (nach den Angaben des Statistischen Landesamts)

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

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



Gemeindeorgane

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

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

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

Ortschaftsrat Feldkirch

Ortsvorsteherin: Antoinette Faller
Stellvertretender Ortsvorsteher: Manuel Hauß

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

Ortschaftsrat Bremgarten

Ortsvorsteher: Daniel Kopf
Stellvertretender Ortsvorsteher: Patrick Leberer

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

Beschließende Ausschüsse:

Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Ausschuss Gewerbepark Breisgau

Beratender Ausschuss:

Umweltausschuss

Mitgliedschaften:

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

Desweiteren ist die Gemeinde Mitglied in folgenden Verbänden:

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

Kennzahlen des Finanzausgleichs

Steuerkraftmesszahl	6.134.983 €
Bedarfsmesszahl	7.957.890 €
Schlüsselzahl	1.822.907 €

Steuerkraftsumme	7.468.142 €
Steuerkraftsumme je EW	1.517,30 €

Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	0,0004224
Schlüsselzahl Umsatzsteueranteil	0,0002592

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde als erster Haushalt nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht am 21.01.2020 mit folgenden Eckdaten beschlossen und vom Landratsamt mit Schreiben vom 14.02.2020 bestätigt, bzw. genehmigt:

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

Plan 2020	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	12.651.900,00 €	3.178.800,00 €	9.800,00 €	15.840.500,00 €
Auszahlungen	13.000.600,00 €	3.940.100,00 €	25.000,00 €	16.965.700,00 €
Saldo	- 348.700,00 €	- 761.300,00 €	- 15.200,00 €	- 1.125.200,00 €

Das Jahr 2020 war stark geprägt durch die Corona-Pandemie. Mit vielen Hygiene- und zusätzlichen Reinigungsmaßnahmen versuchte man, viele zuvor als völlig normal geltenden Begebenheiten aufrecht zu erhalten. Dennoch kam es zu Lockdowns mit Kindergarten- und Schulschließungen und der Absage vieler Veranstaltungen. Die Gemeinde war nicht nur als unterste Verwaltungsbehörde für die Ausführung mancher Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, sondern auch als Träger der kommunalen Einrichtungen zum Schutz deren Nutzer und als Arbeitgeber zum Schutz der Beschäftigten zuständig. So galt es immer wieder Anordnungen zu treffen oder die vielen überörtlich beschlossenen Gesetze und Verordnungen vor Ort umzusetzen.

Dies führte nicht nur zu gravierenden Einschnitten in gewohnte Lebensabläufe, sondern hatte auch finanzielle Auswirkungen. Es fielen einerseits Mehraufwendungen an und auf der Einnahmeseite kam es durch die Schließungen zu Einnahmeausfällen. Bund und Land gewährten Zuschüsse und Sonderregelungen, um den wirtschaftlichen Einbruch abzudämmen.

So profitierte die Gemeinde nicht nur von Zuschüssen, sondern beispielsweise auch von der Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halbjahr 2020. Zudem war die Gemeinde betroffen, weil hiesige Firmen die bundesweit in Aussicht gestellten Zahlungsaufschübe für öffentliche Abgaben für die Gewerbesteuer in Anspruch nahmen. Auch durch die Absenkung von festgesetzten Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer 2020 schwankten diese im Laufe des Jahres enorm. Letztlich ließen Firmen die Vorauszahlungen im Herbst jedoch auch wieder nach oben anpassen. Desweiteren kam es zu unerwarteten Nachzahlungen für Vorjahre. Insgesamt liegen die veranlagten Gewerbesteuersummen mit ca. 3,8 Mio. € nur 2,5% unter dem Haushaltsansatz von 3,9 Mio. €.

Die im Rahmen der Corona-Hilfe pauschal anhand der Vorjahresergebnisse an die Kommunen ausgezahlte Gewerbesteuerkompensationszahlung (für Hartheim in Höhe von ca. 653.000 €) übersteigt die geringen Gewerbesteuerausfälle bei weitem. Im Jahr 2022 wird diese Summe als Mehreinnahmen im Finanzausgleich angerechnet, was zu enormen Mehraufwendungen für Umlagezahlungen und andererseits zu Kürzungen bei den Schlüsselzuweisungen führen wird. Weil es sich hierbei um einmalige Zusatzleistungen handelt, werden für die FAG- und Kreisumlage Rückstellungen gebildet. Infolgedessen schmälert sich das Jahresergebnis 2020 um rund 361.000 € und verbessert die Auflösung der Rückstellungen in 2022 das Ergebnis um diesen Betrag.

Auch wenn das endgültige ordentliche Ergebnis 2020 noch nicht vorliegt, lässt sich abschätzen, dass es entgegen der ursprünglichen Planung mehr als deutlich im Plus liegen wird. Dazu kommen außerordentliche Erträge aus den Grundstückserlösen im Baugebiet

„Römerstraße II“, so dass letztendlich auch ein außerordentliches Sonderergebnis festgestellt und den Rücklagen aus Überschüssen aus Sonderergebnissen zugeführt werden kann.

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

III. Ausblick auf den Abschluss des Haushaltsjahres 2021

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

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

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

Das Jahr 2021 war weiterhin geprägt durch den Ausbruch der Corona-Pandemie, was insbesondere auf das Alltagsleben und die Verwaltungstätigkeiten zum Schutz der Bevölkerung und der Kinder und Jugendlichen in den Kindergärten und der Schule große Auswirkungen hatte. Zudem war auch die Gemeinde als Arbeitgeber wieder stark gefordert. Bei den zeitweisen Schließungen der Einrichtungen wurde auch kulanzhalber wieder auf Gebührenanteile verzichtet. Die Gemeinde erhielt vom Land zur Abmilderung der Ausfälle und als Ersatz für Zusatzaufwand Entschädigungszahlungen. Dennoch lässt sich feststellen, dass durch die Teststrategien, durch zusätzliche Reinigungs- und Hygienemaßnahmen Mehraufwand entstand. Im Interesse der Hartheimer Einwohner werden diese wie auch die Eröffnung eines kommunalen Testzentrums mit ehrenamtlichen Helfern als gelungene Aktion und sinnvoll investierte Finanzmittel betrachtet. Die Gemeindehallen konnten auch in 2021 nicht normal betrieben werden.

Nach ersten Schätzungen wird der Ergebnishaushalt trotz der Probleme in 2021 weit besser als der Plan abschließen. Vor allem hinsichtlich der Gewerbesteuer trifft die Pandemie zwar einzelne Firmen, insgesamt liegt die Summe der Gewerbesteuerfestsetzungen in Höhe von 4,8 Mio. € jedoch weit über dem Planansatz von 3,2 Mio. € und auch weit über dem Vorjahresergebnis von 3,8 Mio. €. Die Firmenpalette ist weit gefächert, so dass die Gemeinde nicht von einer einzelnen Branche abhängig ist und hier wirtschaftlich erstmal nicht betroffen ist.

Mit den Mehreinnahmen steigen allerdings auch die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage und auch die an den Zweckverband Gewerbepark Breisgau abzuführenden Steueranteile. Anstelle von eingeplanten 1,5 Mio. € wird sich die an den Zweckverband zu zahlende Summe bei voraussichtlich fast 2,9 Mio € bewegen. Demgemäß erwartet die Gemeinde in 2022 und in den Folgejahren höhere Ausschüttungen vom Zweckverband Gewerbepark.

Die im Ergebnishaushalt eingeplanten größeren Unterhaltungsaufwendungen konnten teils noch nicht angegangen werden. Ebenso verzögerten sich auch Investitionsvorhaben. Der Finanzhaushalt wurde durch die Mehreinnahmen und Auszahlungsverzögerungen insgesamt weniger belastet. Insofern verzichtete man im Herbst auf die Rückabwicklung der inneren Darlehen und verlängerte den Tilgungszeitraum um mindestens ein Jahr. Daneben konnten sogar noch weitere innere Darlehen als Ausleihung an die Eigenbetriebe außerplanmäßig bewilligt werden. Die Wasserversorgung erhielt für geschätzte ungedeckte Finanzierungslücken im investiven Bereich 372.000 €, die Abwasserbeseitigung 362.000 € und die Breitbandversorgung 33.000 €.

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

IV. Ergebnishaushalt 2022

1. Gesamtvolumen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 22. Februar 2022 mit folgenden Summen verabschiedet:

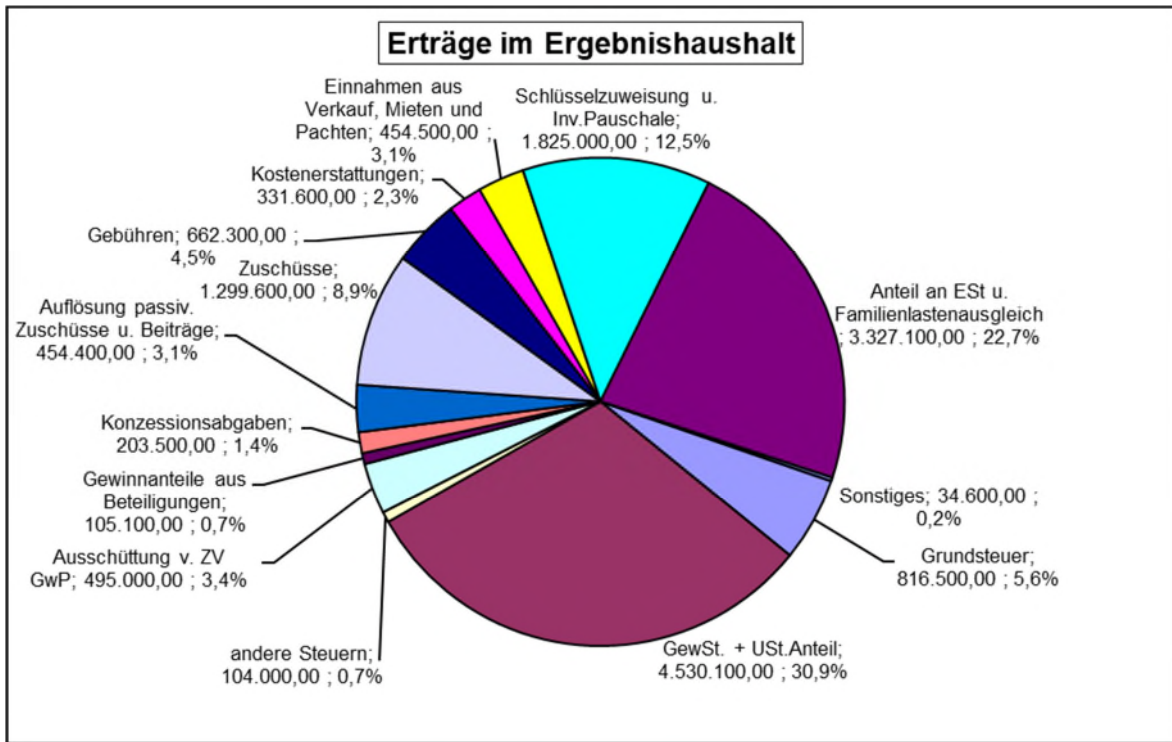
Plan 2022	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	14.643.300,00 €
ordentliche Aufwendungen	14.909.700,00 €
Gewinn /-Verlust	- 266.400,00 €

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

2. Erträge im Ergebnishaushalt

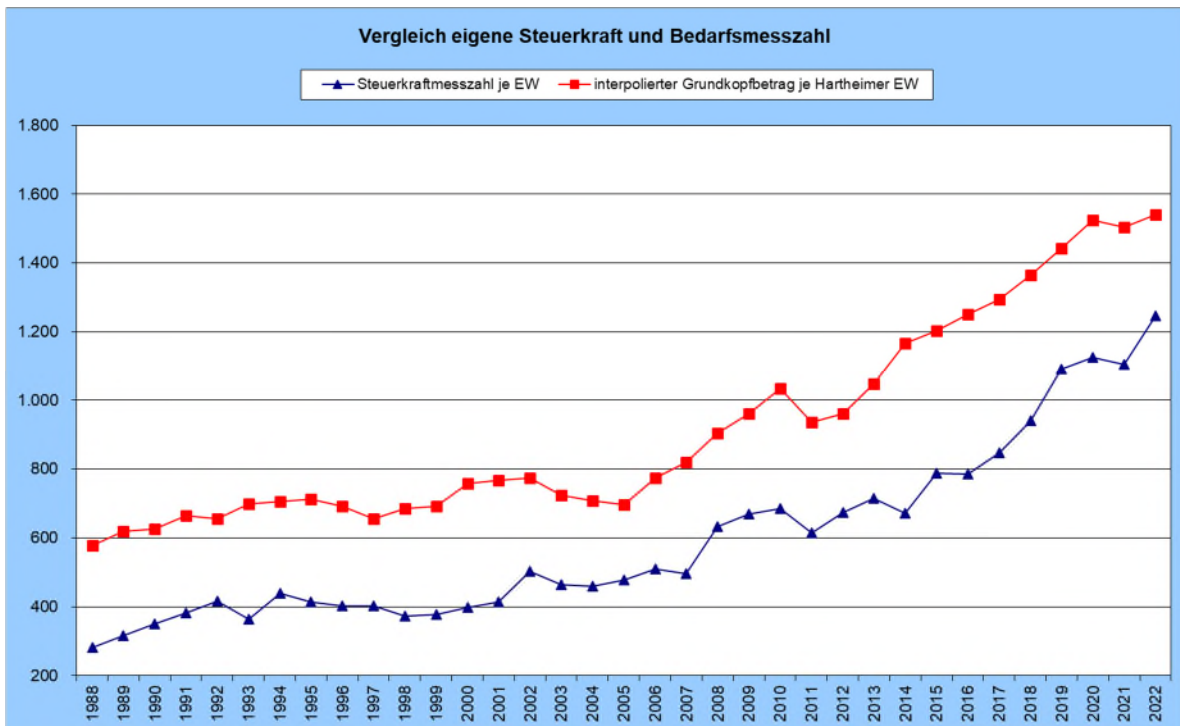
Die größten Einnahmeposten stellen neben der Gewerbesteuer (ca. 30,9%), vor allem die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer (ca. 22,7%) und die Schlüsselzuweisungen (ca. 12,5%) dar. Die Ansätze beruhen auf den Prognosen des Haushaltserlasses. Die zu erwartenden Anteile aus der Einkommensteuer sind hierbei im Vergleich zum Haushaltsansatz des Jahres 2021 um rund 318.000 € höher angesetzt. Auch die Schlüsselzuweisungen incl. Kommunaler Investitionspauschale sind um ca. 123.000 € höher eingeplant.

Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer ist in der jetzigen Situation schwierig zu schätzen. Die Verwaltung geht von sich auf hohem Niveau verstetigenden Verhältnissen aus. Mit dem Ansatz von 4,25 Mio. € orientiert man sich im Mittel der zwei Vorjahresergebnisse. In der Gewerbesteuersumme sind auch Einnahmen (ca. 2,73 Mio. €) von den Firmen auf dem Areal des interkommunalen Gewerbeparks enthalten, welche die Gemeinde satzungsgemäß anteilig und abzüglich der Gewerbesteuerumlage an den Zweckverband abführen muss.

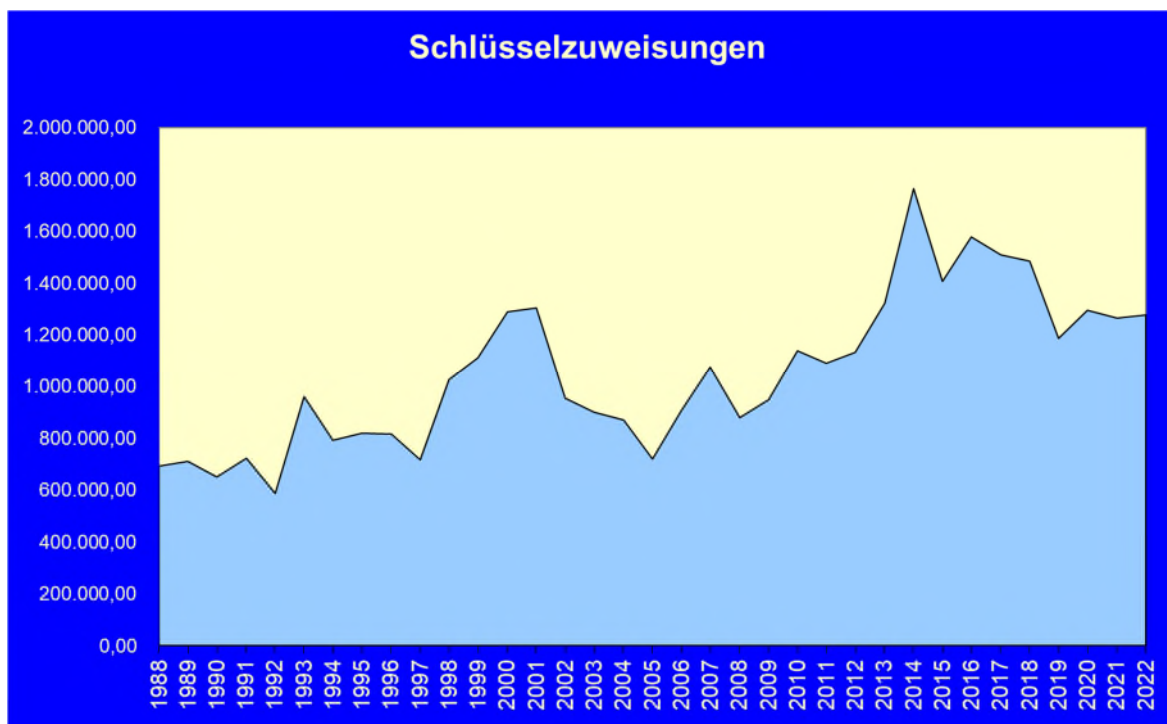
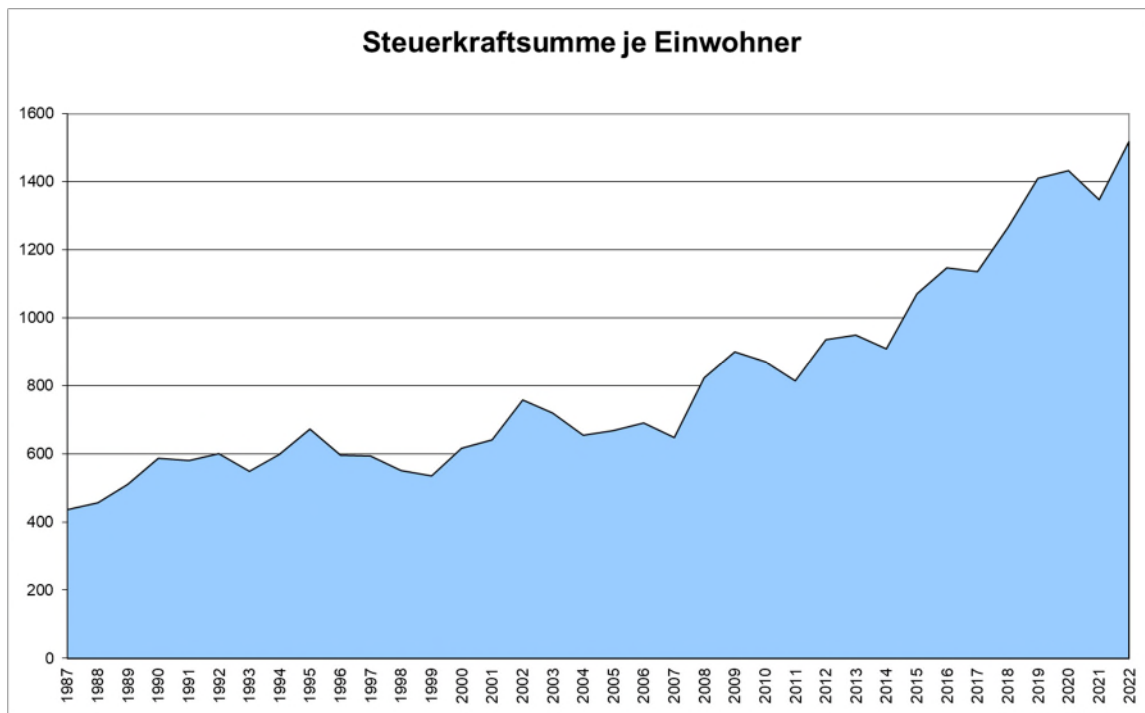


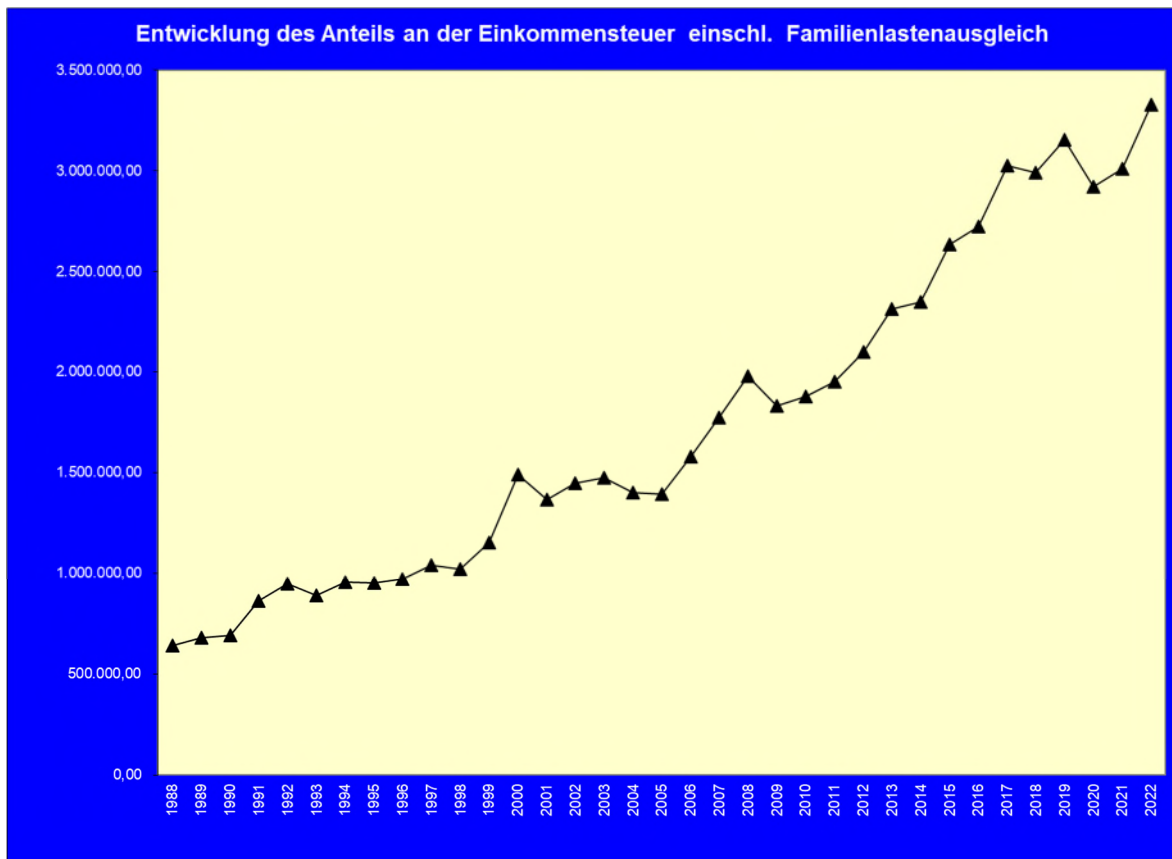
Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gewähren finanzschwachen Gemeinden Einnahmen, um deren Einwohnern einen ähnlichen Lebensstandard zu bieten, wie ihn finanzstarke Kommunen leisten. Hierzu wird jährlich eine Bedarfsszahl je Einwohner als Rechengröße festgesetzt. Vom Bedarf wird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

Als Bedarfgrundbetrag wird in 2022 je Einwohner eine Summe von 1.499 € angesetzt, was für eine verbesserte Konjunktur spricht. Nach der Interpolation auf die Größenklasse einer Gemeinde mit 4.922 EW errechnen sich hieraus 1.540,20 € für jeden Hartheimer Einwohner. Zum Bedarf je Einwohner wird nun die eigene Steuerkraft ins Verhältnis gesetzt, welche nicht zuletzt durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung auf 1.517,30 €/EW ansteigt.



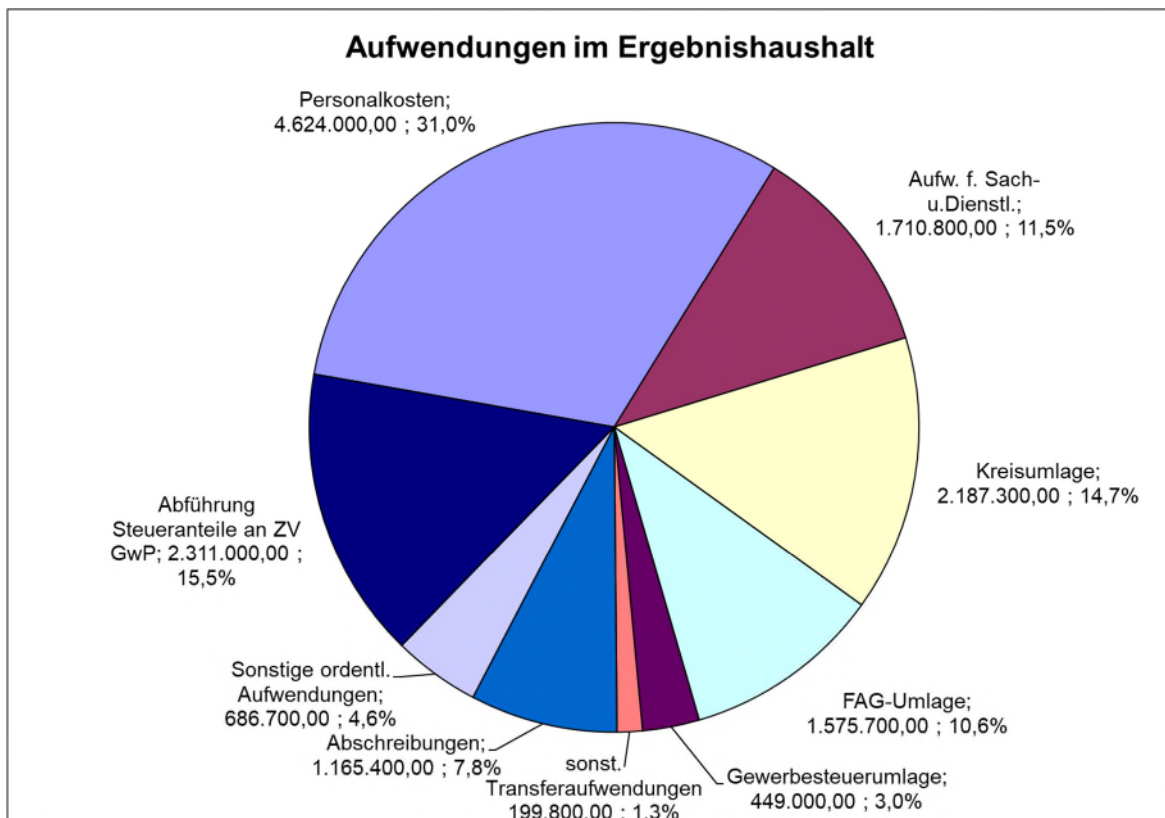
Allein aufgrund der Einwohnerzahl und der Steuerkraftmesszahl wäre eigentlich mit geringeren Zuweisungen als in 2021 zu rechnen. Hier wirkt sich allerdings der neu eingeführte Flächenfaktor positiv auf die Gemeinde aus. Für Gemeinden mit verhältnismäßig viel Flächen im Vergleich zu Gemeinden mit großer Einwohnerzahl und wenig Gemarkungsfläche werden Mehraufwendungen berücksichtigt. Die detaillierte Berechnung der Zuweisungen ist als Anlage dem Haushaltplan beigelegt. Nach der Hochrechnung steigt die Summe der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahreswert minimal um ca. 11.000 €.



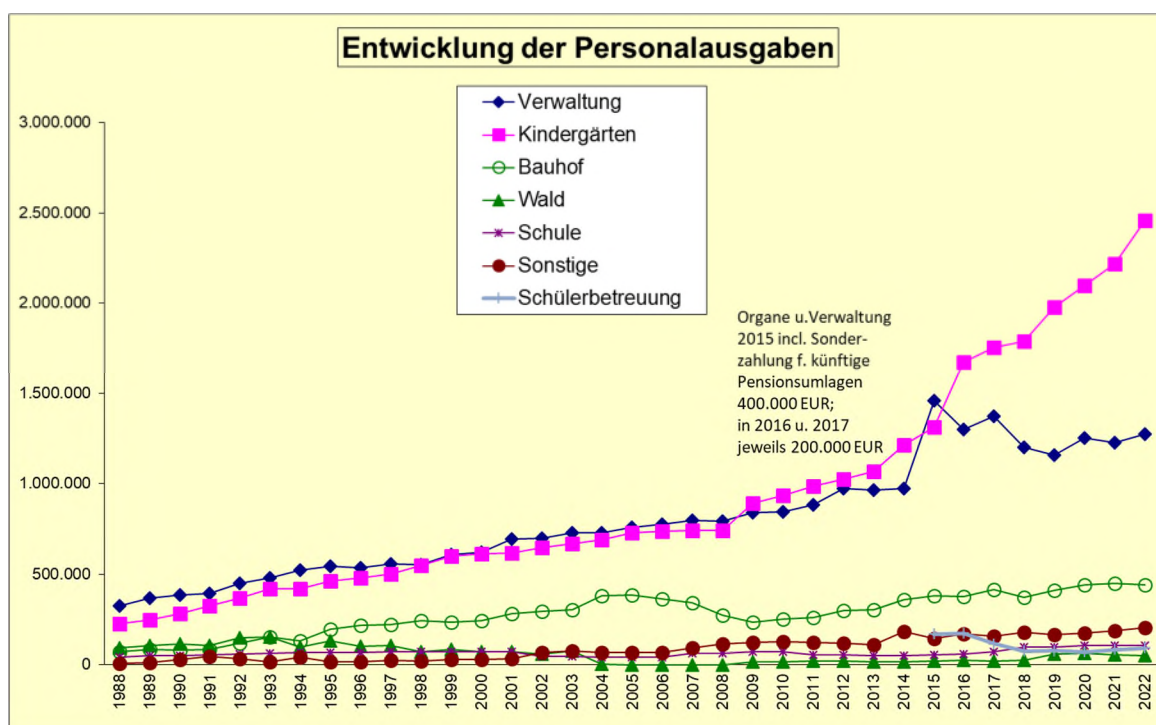
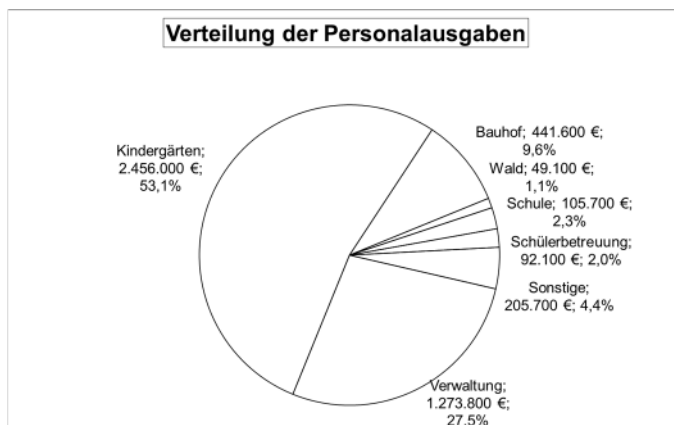


3. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

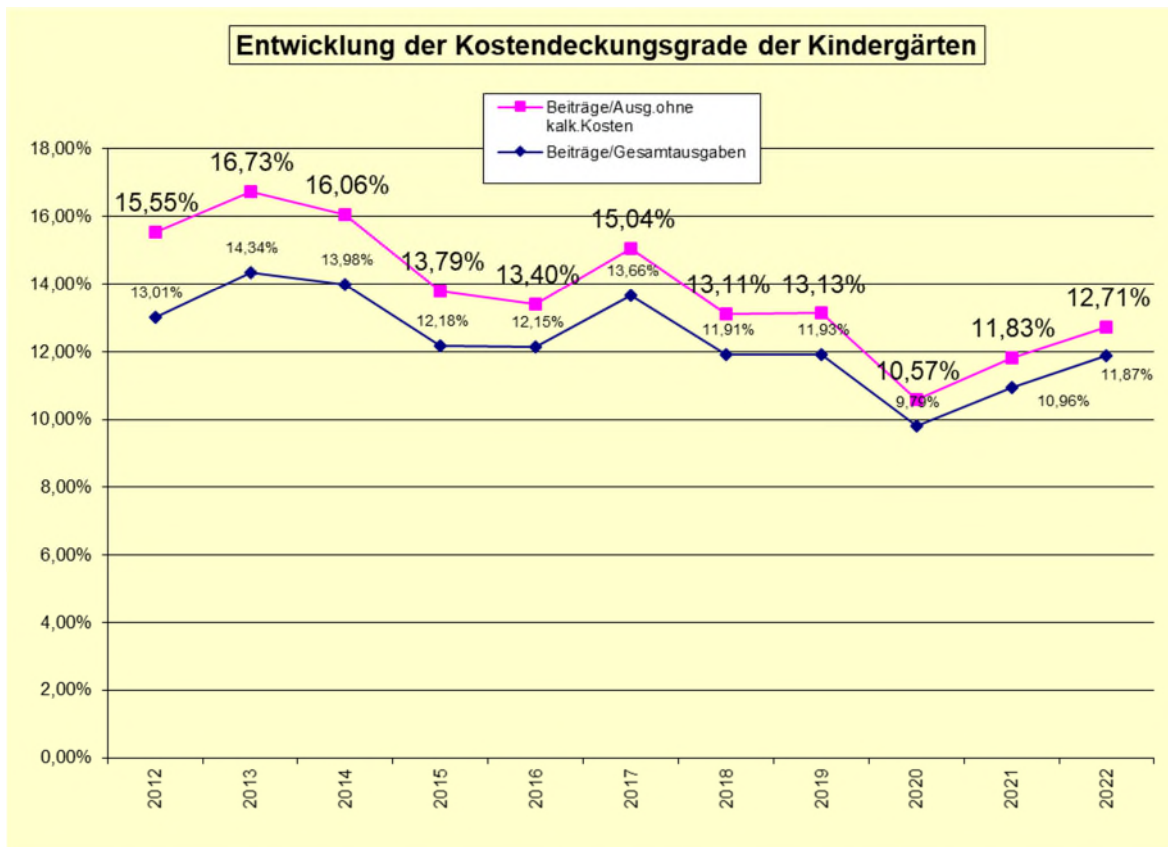
Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt verteilen sich wie folgt:



Größter Ausgabeposten sind die Personalkosten, die mit einem Anteil von 4,6 Mio. € zu ca. 31% den Ergebnishaushalt belasten. Gegenüber dem Vorjahr mit veranschlagten 4,3 Mio. € ergibt sich eine Erhöhung um ca. 7%. Sonderzahlungen für künftige Pensionslasten wurden seit 2018 nicht mehr einkalkuliert. Angesichts der hohen Liquidität der Gemeindekasse wird bislang allerdings auch auf eine Auflösung der Sondermittel beim Versorgungsverband verzichtet.

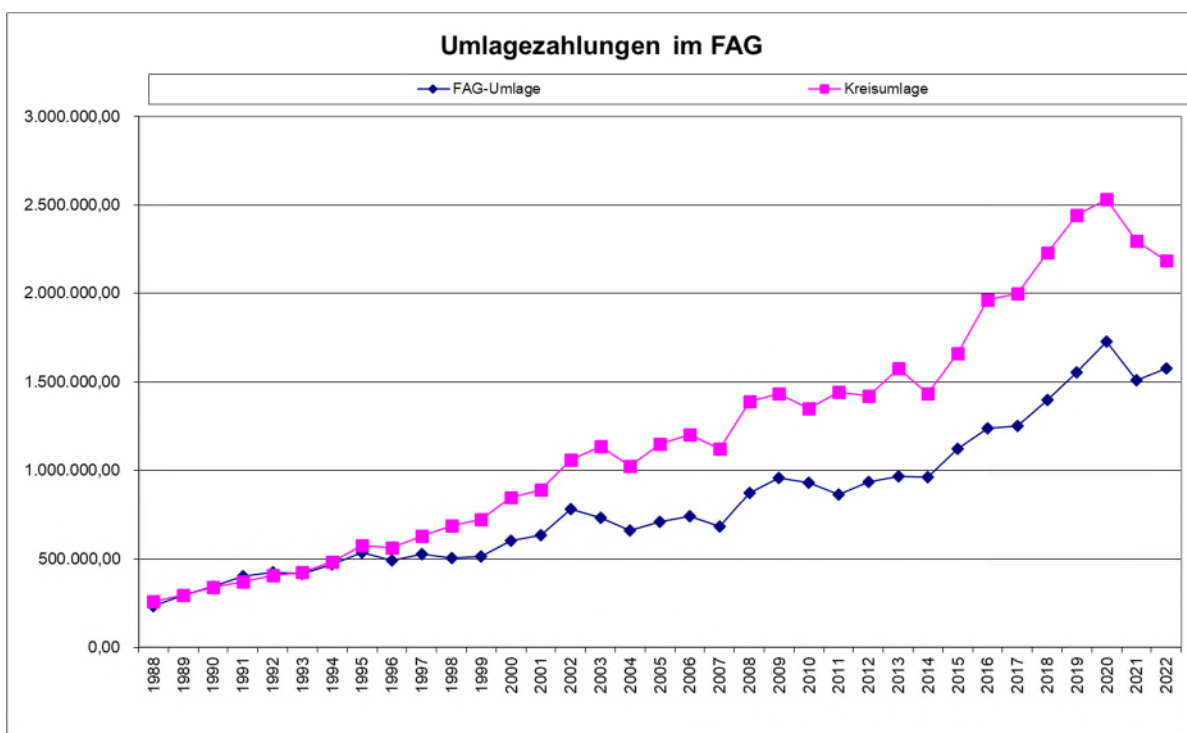


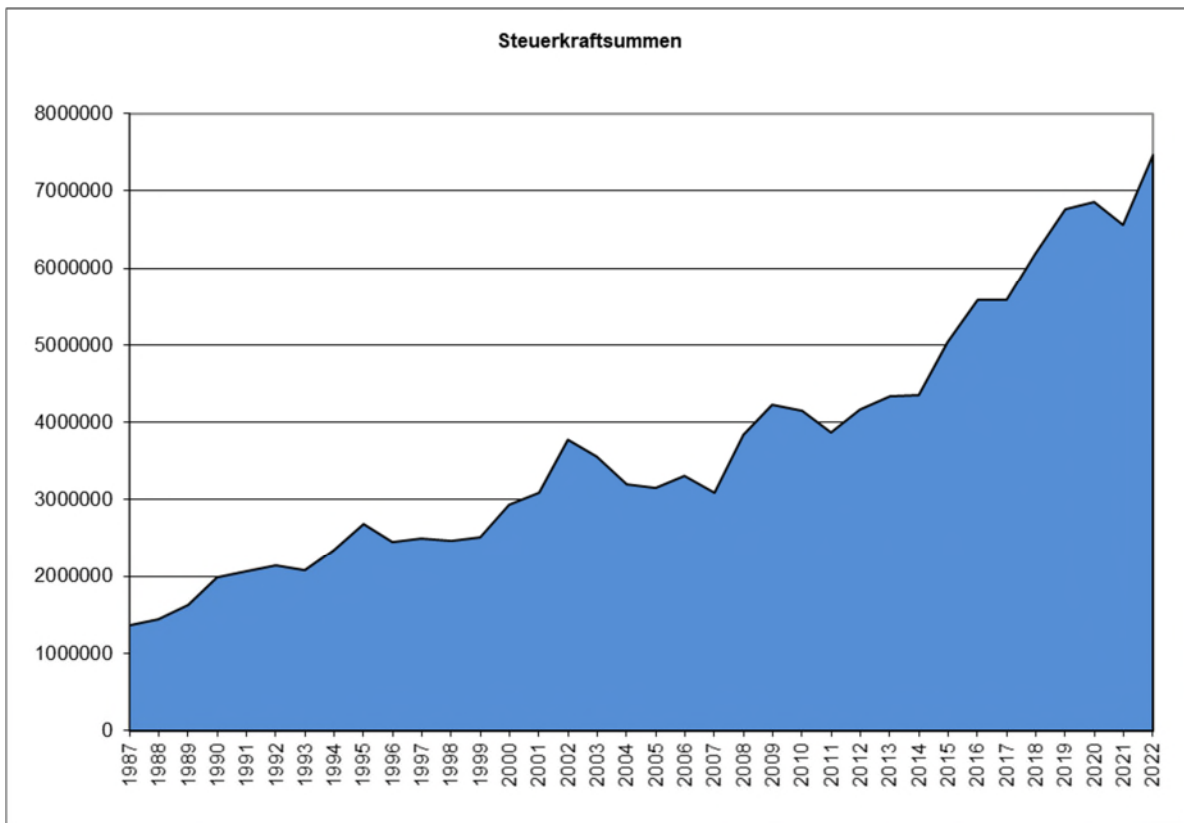
Die enorme Personalkostenerhöhung im Kindergartenbereich der letzten Jahre ist neben der Änderung des Tarifvertrages und der Abschaffung der Zweitkraftregelung für Erzieherinnen auch auf die Neueinrichtung von Gruppen, insbesondere von Kleinkindgruppen und die teilweise Freistellung der Kindergartenleitungen zurückzuführen. Daneben beschäftigt die Gemeinde Sprachförderkräfte und Auszubildende, Praktikanten oder Schulabsolventen, welche zur Berufserkundung ein freiwilliges soziales Jahr ableisten. Entsprechend dem gestiegenen Ausgabenniveau beschloss der Gemeinderat zum 01.01.2022 erneut eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge. Der Plan, die Gebühren nun jährlich in kleinen Schritten bis auf die empfohlenen Richtsätze anzuheben, wird damit weiterverfolgt. Nach den Planzahlen ist daher erneut mit einem wieder anziehenden Kostendeckungsgrad zu rechnen.



Der zweitgrößte Aufwandsposten stellt die Kreisumlage dar. Bedingt durch die hohe Steuerkraftsumme (ca. + 900.000 € gegenüber 2021) würden die Kreisumlageverpflichtungen extrem ansteigen. Durch die Auflösung der Rückstellungen aus dem Jahr 2020 können die Aufwendungen im Ergebnis um -210.000 € abgemildert werden. Hierzu trägt schließlich auch die Absenkung des Hebesatzes von 34,97 v. H. auf 32,1 v.H. bei, was sich in Form von Zahlungserleichterungen in Höhe von ca. - 214.000 € zeigt.

Solche politischen Einflüsse können hinsichtlich der FAG-Umlage nicht so einfach gefordert werden. Der Anstieg der FAG-Umlage in Höhe von rund 220.000 € im Vergleich zum Vorjahresplan kann durch die Auflösung der Rückstellung auf 68.000 € verringert werden.





Die laufenden Betriebsausgaben und Unterhaltungskosten orientieren sich an den Vorjahreswerten. Für besondere Maßnahmen wurden die Haushaltsansätze entsprechend erhöht und im Plan besonders erläutert. Vor allem bei den Unterhaltungskosten wurden die im Vorjahr noch nicht angegangenen Projekte nochmals neu veranschlagt.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt übersteigen die Aufwendungen die Erträge im ordentlichen Ergebnis um 266.400 €. Nachdem die Aufwendungen größtenteils durch Gemeinderatsentscheidungen nicht kurzfristig beeinflussbar sind, wurden zur Erzielung besserer Ergebnisse bei den Einnahmen verschiedene Abgabesätze angehoben. Neben den zwischenzeitlich jährlich zur Erhöhung anvisierten Kindergartengebühren, tragen so die zum 01.01.2022 erhöhten Grundsteuerhebesätze und die ebenfalls erhöhte Hundesteuer zum gefestigteren Abschluss im Ergebnishaushalt bei.

Nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts sind die Abschreibungen mit dem ausgewiesenen Betrag zwar noch nicht erwirtschaftet. Aufgrund der Tatsache, dass der Plan vorsichtig kalkuliert ist und im Vollzug in der Vergangenheit immer bessere Ergebnisse erzielt wurden, erwartet man auch in 2022 am Ende ein positives Ergebnis. Hinsichtlich der angesetzten Abschreibungen und den Auflösungsbeträgen aus passivierten Zuschüssen und Beiträgen ist zu erwähnen, dass die Beträge nur sehr grob geschätzt wurden, da die Vermögensbestände der Eröffnungsbilanz noch nicht feststehen.

V. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt setzt sich aus drei Abschnitten zusammen:

a) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

2022	Finanzhaushalt
	lfd. Betrieb
Einzahlungen	14.321.900,00 €
Auszahlungen	14.105.300,00 €
Saldo	216.600,00 €

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

b) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528.100,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 861.500,00 €

Die Investitionstätigkeit selbst gestaltet sich wieder sehr vielschichtig. Eingeplant ist die Beschaffung von verschiedenen Gegenständen des Anlagevermögens, insbesondere im IT-Bereich zum Beispiel in der allgemeinen Verwaltung und der Alemannenschule. Desweiteren steht für Grunderwerb eine Pauschalsumme in Höhe von 100.000 € bereit. Die Beschaffung eines Bauwagens wird voraussichtlich betragsmäßig die größte Einzelbeschaffung im Rahmen der Einrichtung eines Naturkindergartens, wofür insgesamt 180.000 € eingeplant sind. Im Tiefbaubereich wird die Sanierung der Rheinstraße fortgesetzt. Ebenfalls fortgesetzt wird die Sanierung in Bremgarten, wo für private Maßnahmen Mittel in Höhe von 75.000 € veranschlagt sind. Um für den Klimaschutz Anreize zu bieten und die Infrastruktur in der Gemeinde auszubauen, ist für die Installation mehrerer E-Ladesäulen ein Betrag in Höhe von 75.000 € eingeplant. Das finanziell größte Projekt läuft zusammen mit dem Sportverein Hartheim-Bremgarten. Die Gemeinde tritt in der Kooperation als Bauherrin für die Plätze auf, wofür 793.000 € angesetzt sind. Hinsichtlich der Clubheim-Sanierung und Erweiterung ist der Sportverein federführend tätig. Hier springt die Gemeinde mit Zuschüssen ein, wobei ein Anteil in Höhe von 117.000 € nur vorübergehend gezahlt wird, bis der Badische Sportbund rückwirkend seine Förderbeträge auszahlt.

Zur Finanzierung der Maßnahmen hat die Gemeinde Zuschussanträge gestellt, welche teils auch schon bewilligt wurden. Für Maßnahmen, welche in Vorjahren zu Auszahlungen führten, fehlte in Einzelfällen noch die Schlussabrechnung, so dass diese Beträge nochmals in den Finanzhaushalt für 2022 aufgenommen wurden.

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

c) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der Finanzierungstätigkeit/den Krediten

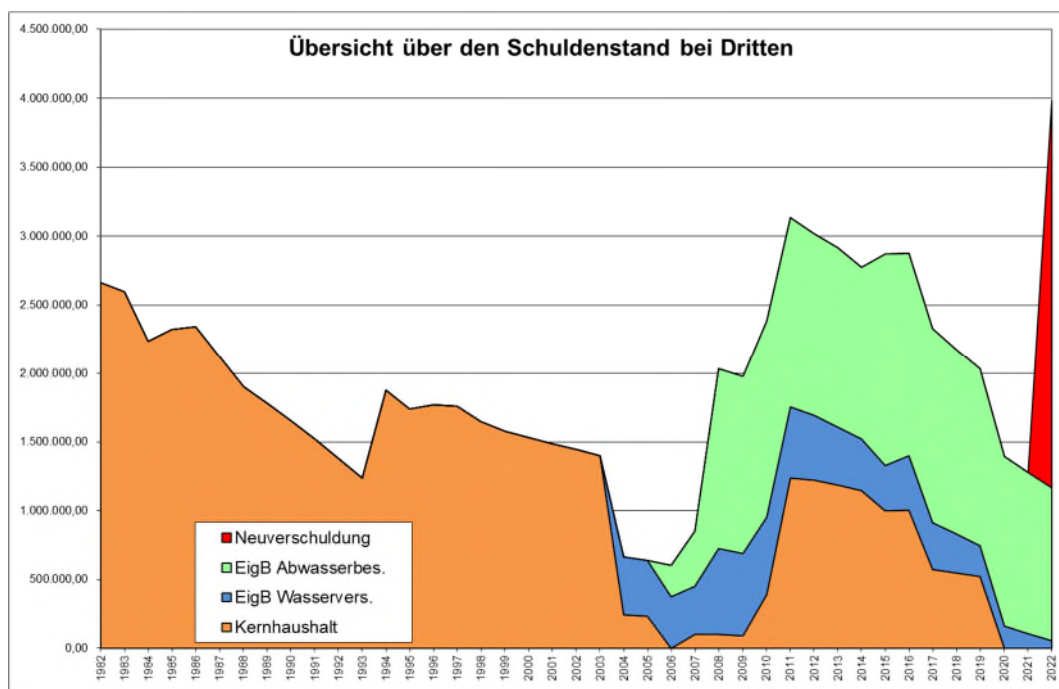
Angesichts des hohen Bedarfs an Deckungsmitteln für die Investitionstätigkeit ist angedacht, die vom Kernhaushalt mittelfristig den Eigenbetrieben zur Verfügung gestellten internen Darlehen wieder aufzulösen. Infolgedessen würden folgende Beträge wieder in den Finanzhaushalt zurückfließen:

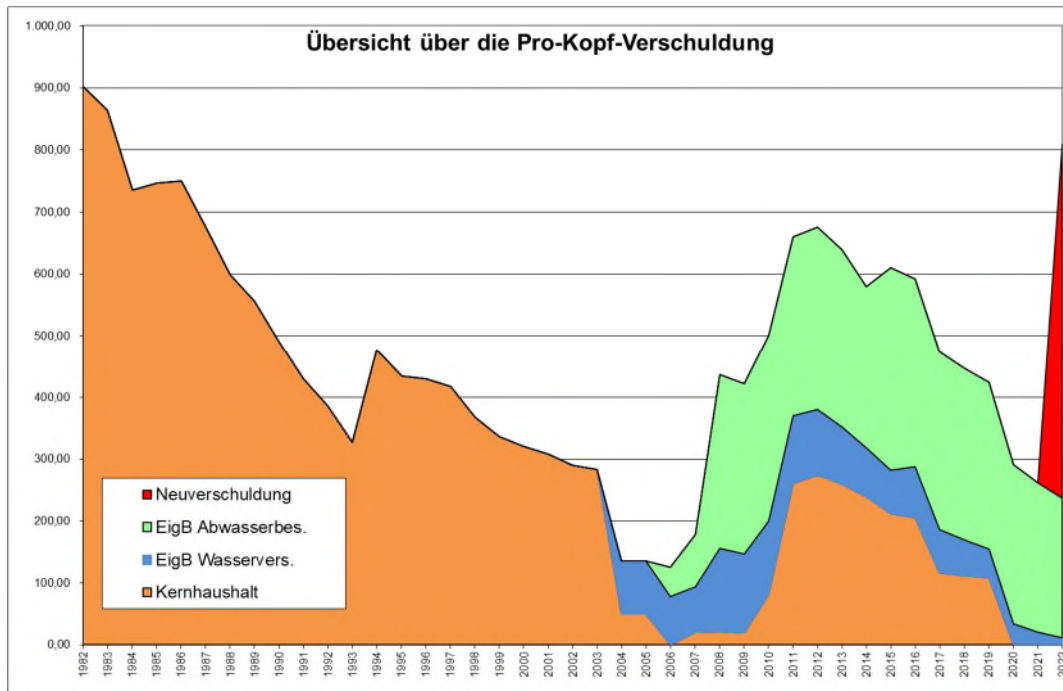
Eigenbetrieb	Darlehenssumme
Wasserversorgung	800.000,00 €
Abwasserbeseitigung	600.000,00 €
Abwasserbeseitigung	350.000,00 €
Zwischensumme:	1.750.000,00 €
Tilgungsrate EigB Abwasserbes.	9.800,00 €
Gesamt:	1.759.800,00 €

Der Finanzhaushalt schließt im Jahr 2022 mit einer Reduzierung der Liquidität von -644.900 €. Insofern wird auf den Kassenmittelbestand der Vorjahre zurückgegriffen. Der sich zum Jahresabschluss 2021 ergebende Bestand an liquiden Mitteln reicht dazu aus, eine Kreditaufnahme im Kernhaushalt in 2022 weiterhin zu vermeiden.

VI. Schuldenstand

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





Für die Beurteilung der Finanzlage einer Gemeinde und zu Vergleichszwecken mit anderen Gemeinden gilt es, die ausgelagerten Eigenbetriebe mit ihren Schulden bei Banken zu berücksichtigen. Sofern die Kreditermächtigungen aller drei Eigenbetriebe für 2022 ausgeschöpft werden, ergibt sich zum Jahresende ein möglicher Schuldenstand gegenüber Dritten in Höhe von 3.981.152,40 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 808,85 €.

VII. Liquidität

Zum 01.01.2022 übernimmt die Gemeindekasse vom Vorjahr einen Kassenmittelbestand von ca. 3,55 Mio. €. Dieser Bestand basiert auf der Einheitskasse des Kernhaushalts und der drei Eigenbetriebe. Auf den Kernhaushalt entfallen davon ca. 3,548 Mio. €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021	3.550.000,00 €
zuzügl. Festgeldanlage	
Zwischensumme Einheitskasse	3.550.000,00 €
davon entfallen auf die Eigenbetriebe (geschätzt)	
Wasserversorgung	77.000,00 €
Breitbandversorgung	- 45.000,00 €
Abwasserbeseitigung	- 30.000,00 €
Bestand Kernhaushalt	3.548.000,00 €
Veränderung durch den Haushalt 2022	- 644.900,00 €
vorauss. Liquidität zum 31.12.2022	2.903.100,00 €

Die Mindestliquidität (253.302 €) ist damit gesichert. Die Gemeinde benötigt jedoch aufgrund bisweilen hoher Beträge bei der Erstattung von Gewerbesteuvorauszahlungen und auch am Monatsersten für die Begleichung der Löhne und Gehälter sowie der Sozialversicherungsbeiträge ein größeres Polster. Mit der ausgewiesenen Reserve sollten allerdings auch Restmittel für die Bewältigung weiterer Investitionsmaßnahmen vorhanden sein.

VIII. Mittelfristige Finanzplanung

Bei der Veranschlagung der Werte im Finanzplan ist man von leicht ansteigenden Konjunkturdaten ausgegangen. Bei den Personalkosten wurden Steigerungen von 3,5% eingerechnet. Im laufenden Geschäftsbetrieb konnten keine größeren Einsparungen verbucht werden. Die vorsichtige Planung weist in den Finanzplanungsjahren im Ergebnishaushalt

jeweils negative ordentliche Ergebnisse aus. In der Strukturdebatte über den künftigen Ausgleich des Defizits wird neben der Ausgabenseite auch die Einnahmenseite und die Anpassung der Gebühren immer wieder zu prüfen und zu erörtern sein. Angesichts der sich verstetigenden Gewerbesteuerabführungen an den Zweckverband wird erwartet, dass dieser auch höhere Ausschüttungen vornimmt und die Mittel nicht anspart oder für investive Zwecke einsetzt. In letzterem Fall müsste ansonsten eine Ausschüttung im Ergebnishaushalt gegen eine Investitionsumlage verrechnet werden.

Bei den Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum einige der gewünschten Projekte erfasst, für die auch schon erste Planungsschritte eingegangen wurden. Über die Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Baugebiet „Am Seltenbach“ werden die Ausgaben in 2023 vorfinanziert, in 2024 jedoch Grundstückserlöse zu erwarten sein. In Hartheim wird die Sanierung der Rheinstraße noch bis mindestens 2023 andauern. Im Bereich des Landessanierungsprogramms Bremgarten sind noch nicht alle angedachten Vorhaben in den Jahren 2023 bis 2025 platziert worden.

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

Hartheim am Rhein, den 22. Februar 2022

Übersicht über die Aufgliederung des Haushalts

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

Produktbereich 53 - Ver-und Entsorgung			
5310	Elektrizitätsversorgung	53100101	sonst. wirtschaftl. Unternehmen - Photovoltaikanl.
5350	Versorgungsbetriebe	53500000	Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung
5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft und Recyclinghof
5380	Abwasserbeseitigung	53800100	Abwasserbeseitigung
		53800700	sonst. Dienstleistungen im Abwasserb.(Kleinkläranl.)
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
5410	Gemeindestraßen	54100101	Gemeindestraßen, incl. Begleitgrün, Kreisverkehr, Plätze und Brunnen
		54100102	Feld- und Wirtschaftswege
		54100201	Straßenbeleuchtung u. Verkehrszeichen
5440	Bundesstraßen	54400400	Lärmschutz entlang der A5
5450	Straßenreinigung/Winterd.	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Förderung des ÖPNV	54700000	Förderung des ÖPNV
Produktbereich 55 - Natur-und Landschaftspflege			
5510	öff. Grün/Landschaftsbau	55100200	Freizeitanlagen, Grünanlagen, Kinderspielplätze
5520	Gewässerschutz, öff. Gewässer	55200000	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen
5530	Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus			
5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	allg. Einrichtungen/Untern.	57300700	Märkte u. sonst. Veranstaltungen, Peter-u.-Paul-Fest
		57300800	Rheinhalle
		57300801	Seltenbachhalle
		57300802	Bürgerhalle
		57300902	sonst. gemeindeeig. Gebäude/Betriebseinr.
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 61 - allgemeine Finanzwirtschaft			
6110	Steuern/Zuweisungen/Uml.	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
6120	sonst. allg. Finanzwirtschaft	61200000	sonst. allg. Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.494.247,69	7.357.600	8.784.200	8.865.000	9.058.000	9.243.000
	• 30110000 Grundsteuer A	33.996,12	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 30120000 Grundsteuer B	708.837,09	700.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	3.802.127,02	3.200.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.723.265,65	2.789.400	3.093.800	3.159.000	3.340.000	3.515.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	291.917,23	309.400	280.100	288.000	294.000	299.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	39.746,54	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 30320000 Hundesteuer	36.708,35	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.676,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.138,00	219.300	233.300	241.000	247.000	252.000
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	653.835,60	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.086.866,32	2.956.500	3.124.600	3.099.900	3.099.900	3.099.900
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.296.811,00	1.265.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale	462.753,60	436.500	549.000	549.000	549.000	549.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	98.629,77	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	67.122,00	51.000	9.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	550.579,18	537.600	575.800	567.100	567.100	567.100
	+ • 31411000 Zschüsse für Kleinkindförderung	568.284,62	614.300	639.000	638.000	638.000	638.000
	+ • 31412000 besondere Zuschüsse vom Land f. Sprachförderung	24.172,40	19.800	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 31413000 Zuschüsse für Monetarisierung	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 31414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	0,00	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	0,00	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	10.497,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.016,25	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	454.400	454.400	454.400	454.400	454.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392.433,19	608.800	662.300	696.300	696.300	697.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	51.479,82	48.100	50.100	50.100	50.100	51.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.329,92	422.100	471.600	505.600	505.600	505.600
	+ • 33211000 Leichenhallennutzungsgebühren	800,00	800	800	800	800	800
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
	+ • 33212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	22.823,45	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.164,22	318.400	454.500	402.700	402.700	372.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	69.460,58	71.800	73.100	75.500	75.500	75.500
	+ • 34111000 Kiespachterlöse	250.574,53	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	+ • 34112000 Pächterlöse mit Jahresabgrenzung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	128.889,11	31.400	154.200	30.000	30.000	30.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	70.200	70.200	40.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.024,83	280.500	331.600	283.600	308.400	301.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	1.320,00	2.900	1.000	1.000	4.000	4.000
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	10.475,00	12.300	49.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.147,98	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	167.358,37	207.800	207.000	214.000	221.000	228.700
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	94.893,55	37.500	52.600	36.600	51.400	36.600
	+ • 34881000	Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	11.829,93	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		452.268,55	602.300	602.900	765.400	930.400	930.400
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	10.772,92	2.000	0	0	0	0
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.281,28	0	2.600	100	100	100
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	37,01	0	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	104.002,41	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
	+ • 36511000	Erlöse aus dem ZV Gewerbepark	330.000,00	495.000	495.000	660.000	825.000	825.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	174,93	200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge		198.994,39	154.500	228.800	165.800	159.700	154.600
	+ • 35111000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	116.309,46	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 35112000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.539,34	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 35113000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	38.200,00	15.300	85.000	22.000	15.900	10.800
	+ • 35610000	Bußgelder u. Verwargelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	39.940,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.004,61	400	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.378.999,19	12.733.000	14.643.300	14.733.100	15.109.800	15.253.600
12	- Personalaufwendungen		4.022.552,88	4.321.300	4.624.000	4.936.800	5.109.900	5.287.900
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	370.477,23	375.800	342.200	354.200	366.700	379.500
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.670.745,18	2.889.800	3.135.300	3.361.500	3.479.600	3.600.800
	- • 40210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	202.693,18	210.500	216.000	223.700	231.600	239.800
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	211.450,33	235.200	255.100	273.800	283.200	292.900
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	551.188,17	590.200	654.500	702.100	726.700	752.200
	- • 40390000	ZVK für sonstige Beschäftigte	46,79	100	200	200	200	200
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.952,00	19.700	20.700	21.300	21.900	22.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.366.965,86	1.513.500	1.710.800	1.303.300	1.259.000	1.264.200
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.674,40	148.400	182.100	89.400	79.400	149.400
	- • 42110001	Böschungspflege	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	186.503,54	210.700	148.900	146.400	84.400	76.400
	- • 42121000	Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.323,49	29.400	30.600	30.600	30.600	30.600
	- • 42211000	Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern	797,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42211100	Wartungskosten Kopiergerät	8.230,01	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	95.414,47	108.600	99.900	84.100	78.400	79.100
	- • 42221000	Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 €	8,35	200	200	200	200	200
	- • 42222000	Erwerb Beschilderung f. Verkehrlenkungssystem	0,00	0	0	0	30.000	0
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	16.123,42	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	- • 42320000	Leasing	3.427,60	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384.906,33	412.700	401.700	402.200	402.200	402.200
	- • 42410001	Böschungspflege	932,96	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000	Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	877,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	68.229,99	65.800	75.500	75.500	75.500	75.500
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.891,06	55.400	81.600	56.700	56.700	56.700
	- • 42610001	Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	90,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610002	besondere Aufwendungen für den Personalrat	115,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.271,08	187.000	247.000	165.100	161.600	141.100
	- • 42711000	EDV-Kosten	95.282,68	118.900	117.400	97.600	97.600	97.600
	- • 42711100	Verbrauchsmittel	2.576,68	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42712000	Pflanzungen	11.389,19	18.000	36.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42713000	Betreuung LSP Bremgarten	15.926,81	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42714000	betriebsinterne Veranstaltungen	3.114,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42715000	Corona-Teststrategie	0,00	0	60.000	0	0	0
	- • 42719000	Städtepartnerschaften	323,24	8.000	8.000	1.000	8.000	1.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.342,81	11.000	11.400	11.500	11.400	11.400
	- • 42750000	Lernmittel	16.129,73	18.600	19.500	19.900	19.900	19.900
	- • 42760000	Material f. Sprachförderung	0,00	600	700	800	800	800
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.070,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42911000	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	80.993,18	17.900	91.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen		12,50	1.148.200	1.165.400	1.205.200	1.205.200	1.205.200
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.147.200	1.164.400	1.204.200	1.204.200	1.204.200
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	12,50	0	0	0	0	0
	- • 47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.058,65	9.600	23.600	16.600	11.600	9.600
	- • 45110000	Zinsaufwendungen an Land	11.989,94	0	0	0	0	0
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2.847,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 45931000	Rücklastschriftgebühren an Bank	173,14	400	400	400	400	400
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.628,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45991000	Negativzinsen Verwahrgebühren	3.420,24	3.000	18.000	10.000	5.000	3.000
17	- Transferaufwendungen		6.237.502,56	5.928.700	6.722.800	7.319.900	7.468.800	7.634.900
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	680,01	600	600	600	600	600
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	11.231,90	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 43131000	Abführung Steueranteile an Gewerbesteuer	1.523.437,87	1.526.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	83.759,60	92.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	47.803,59	70.800	68.800	71.800	68.800	71.800
	- • 43180100	Zuschuss Peter und Paul- Fest	3.897,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43181000	Dorfhelferinnenwerk	- 4.027,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43181100	Sozialstation	4.768,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43181200	Pflegestützpunkt Bad Krozingen	800,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 43181300	Altennachmittag	0,00	600	1.500	600	1.500	600
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	303.645,68	395.000	449.000	425.000	425.000	425.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.575.739,40	1.507.500	1.726.700	1.820.000	1.880.000	1.950.000
	- • 43710001	Finanzausgleichsumlage - Abwicklung Rückstellung	151.166,88	0	-151.000	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.321.708,48	2.298.000	2.397.300	2.637.000	2.728.000	2.822.000
-	• 43720001	Kreisumlage - Abwicklung Rückstellungen	209.881,36	0	-210.000	0	0	0
-	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.010,14	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.690,64	643.300	663.100	624.500	633.100	628.100
-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.695,02	42.000	49.000	41.500	41.500	41.500
-	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.524,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.454,49	89.800	82.100	58.600	58.600	58.600
-	• 44292000	Aufwendungen für Gemeindevollzugsdienst	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	69.107,61	91.700	79.600	80.000	88.600	83.600
-	• 44315000	GPA-Prüfungskosten	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	102.216,56	111.800	112.900	114.900	114.900	114.900
-	• 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.541,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.681,47	31.000	50.000	40.000	40.000	40.000
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.430,00	0	0	0	0	0
-	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44570000	Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	39,50	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.944.783,09	13.564.600	14.909.700	15.406.300	15.687.600	16.029.900
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.434.216,10	- 831.600	-266.400	-673.200	-577.800	-776.300
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.140.000	0
	+	• 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.140.000	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	3.140.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.434.216,10	- 831.600	-266.400	-673.200	2.562.200	-776.300
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	831.600	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	577.800	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	2.562.200	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	266.400	673.200	0	766.300

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.151.906,95	7.357.600	8.784.200	8.865.000	9.058.000	9.243.000
	• 60110000 Grundsteuer A	33.291,33	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 60120000 Grundsteuer B	706.910,23	700.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	3.478.925,21	3.200.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.723.265,65	2.789.400	3.093.800	3.159.000	3.340.000	3.515.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	291.917,23	309.400	280.100	288.000	294.000	299.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	23.942,60	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 60320000 Hundesteuer	36.005,01	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.676,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.138,00	219.300	233.300	241.000	247.000	252.000
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	653.835,60	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.114.712,32	2.956.500	3.124.600	3.099.900	3.099.900	3.099.900
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.296.811,00	1.265.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
	+ • 61111000 Kommunale Investitionspauschale	462.753,60	436.500	549.000	549.000	549.000	549.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	98.629,77	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	94.968,00	51.000	9.000	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	550.579,18	537.600	575.800	567.100	567.100	567.100
	+ • 61411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	568.284,62	614.300	639.000	638.000	638.000	638.000
	+ • 61412000 besondere Zuschüsse vom Land f. Sprachförderung	24.172,40	19.800	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 61413000 Zuschüsse für Monetarisierung	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 61414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	0,00	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 61425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	0,00	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	10.497,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.016,25	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	394.539,39	613.800	662.300	696.300	696.300	697.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	51.425,82	48.100	50.100	50.100	50.100	51.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.149,18	422.100	471.600	505.600	505.600	505.600
	+ • 63211000 Leichenhallennutzungsgebühr	800,00	800	800	800	800	800
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
	+ • 63212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	23.241,39	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	- 77,00	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432.849,99	318.400	587.500	400.700	400.700	370.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	68.491,37	71.800	73.100	75.500	75.500	75.500
	+ • 64111000 Kiespachterlöse	198.100,00	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	+ • 64112000 Einzahlungen aus Pachtverträgen mit Jahresabgrenzung	0,00	0	135.000	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	166.018,62	31.400	154.200	30.000	30.000	30.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	70.200	70.200	40.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.541,93	280.500	331.600	283.600	308.400	301.300
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.900	1.000	1.000	4.000	4.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	10.475,00	12.300	49.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.147,98	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	167.358,37	207.800	207.000	214.000	221.000	228.700
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	81.570,45	37.500	52.600	36.600	51.400	36.600
	+ • 64881000	Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	8.990,13	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		445.758,15	602.300	602.900	765.400	930.400	930.400
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	10.772,92	2.000	0	0	0	0
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	2.600	100	100	100
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4,88	0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	104.904,22	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
	+ • 66511000	Erlöse aus dem ZV Gewerbepark	330.000,00	495.000	495.000	660.000	825.000	825.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	76,13	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		196.868,20	154.500	228.800	165.800	159.700	154.600
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	301,15	0	0	0	0	0
	+ • 65111000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	121.399,55	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 65112000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.000,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 65113000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	38.200,00	15.300	85.000	22.000	15.900	10.800
	+ • 65610000	Bußgelder u. Verwargelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	31.962,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004,61	400	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.024.176,93	12.283.600	14.321.900	14.276.700	14.653.400	14.797.200
10	- Personalauszahlungen		4.026.014,49	4.321.300	4.624.000	4.936.800	5.109.900	5.287.900
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	370.477,23	375.800	342.200	354.200	366.700	379.500
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.674.206,79	2.889.800	3.135.300	3.361.500	3.479.600	3.600.800
	- • 70210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	202.693,18	210.500	216.000	223.700	231.600	239.800
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	211.450,33	235.200	255.100	273.800	283.200	292.900
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	551.188,17	590.200	654.500	702.100	726.700	752.200
	- • 70390000	ZVK für sonstige Beschäftigte	46,79	100	200	200	200	200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.952,00	19.700	20.700	21.300	21.900	22.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.339.532,07	1.513.500	1.710.800	1.303.300	1.259.000	1.264.200
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.374,72	148.400	182.100	89.400	79.400	149.400
	- • 72110001	Böschungspflege	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	184.738,46	210.700	148.900	146.400	84.400	76.400
	- • 72121000	Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.273,22	29.400	30.600	30.600	30.600	30.600
	- • 72211000	Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern	797,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72211100	Wartungskosten Kopiergerät	7.067,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	98.478,90	108.600	99.900	84.100	78.400	79.100
	- • 72221000	Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 €	8,35	200	200	200	200	200
	- • 72222000	Erwerb Beschilderung für Verkehrslenkungssystem	0,00	0	0	0	30.000	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	16.123,42	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	- • 72320000	Leasing	2.765,32	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	350.618,69	412.700	401.700	402.200	402.200	402.200	
- • 72410001	Böschungspflege	932,96	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	
- • 72411000	Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	877,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	67.250,68	65.800	75.500	75.500	75.500	75.500	
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	56.230,03	55.400	81.600	56.700	56.700	56.700	
- • 72610001	Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	90,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 72610002	besondere Aufwendungen für den Personalrat	115,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	131.299,31	187.000	247.000	165.100	161.600	141.100	
- • 72711000	EDV-Kosten	92.301,95	118.900	117.400	97.600	97.600	97.600	
- • 72711100	Verbrauchsmittel	2.576,68	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
- • 72712000	Pflanzungen	16.465,58	18.000	36.000	17.000	17.000	17.000	
- • 72713000	Betreuung LSP Brengarten	13.432,81	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- • 72714000	betriebsinterne Veranstaltungen	3.114,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- • 72715000	Corona-Teststrategie	0,00	0	60.000	0	0	0	
- • 72719000	Städtepartnerschaften	323,24	8.000	8.000	1.000	8.000	1.000	
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.342,81	11.000	11.400	11.500	11.400	11.400	
- • 72750000	Lemmittel	15.498,08	18.600	19.500	19.900	19.900	19.900	
- • 72760000	Material f. Sprachförderung	0,00	600	700	800	800	800	
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.800,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
- • 72911000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	77.635,02	17.900	91.000	18.000	18.000	18.000	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.054,65	9.600	23.600	16.600	11.600	9.600	
- • 75110000	Zinsauszahlungen an Land	11.989,94	0	0	0	0	0	
- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	2.847,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
- • 75931000	Rücklastschriftgebühren an Bank	173,14	400	400	400	400	400	
- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.624,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
- • 75991000	Negativzinsen Verwahrgebühren	3.420,24	3.000	18.000	10.000	5.000	3.000	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.447.865,16	5.922.700	7.083.800	7.319.900	7.468.800	7.634.900	
- • 73110000	Zuweisungen an das Land	680,01	600	600	600	600	600	
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.132,09	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200	
- • 73131000	Abführung Steueranteile an Gewerbesteuer	1.100.000,00	1.526.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	
- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	85.465,15	92.000	60.000	15.000	15.000	15.000	
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.650,11	70.800	68.800	71.800	68.800	71.800	
- • 73180100	Zuschuss Peter und Paul- Fest	3.897,21	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
- • 73181000	Dorfhelferinnenwerk	- 631,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 73181100	Sozialstation	4.768,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- • 73181200	Pflegestützpunkt Bad Krozingen	800,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
- • 73181300	Altennachmittag	0,00	600	1.500	600	1.500	600	
- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	303.645,68	395.000	449.000	425.000	425.000	425.000	
- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.575.739,40	1.507.500	1.726.700	1.820.000	1.880.000	1.950.000	
- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.321.708,48	2.298.000	2.397.300	2.637.000	2.728.000	2.822.000	
- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.010,14	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.086.333,42	643.300	663.100	624.500	633.100	628.100	
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.428,42	42.000	49.000	41.500	41.500	41.500	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.524,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.927,94	89.800	82.100	58.600	58.600	58.600
-	• 74292000	Auzahlungen für Gemeindevollzugsdienst	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	67.632,36	91.700	79.600	80.000	88.600	83.600
-	• 74315000	GPA-Prüfungskosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.418,57	111.800	112.900	114.900	114.900	114.900
-	• 74411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.541,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.192,10	31.000	50.000	40.000	40.000	40.000
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.809.628,54	0	0	0	0	0
-	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 74557000	Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	39,50	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.919.799,79	12.410.400	14.105.300	14.201.100	14.482.400	14.824.700
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	104.377,14	- 126.800	216.600	75.600	171.000	- 27.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.574,15	578.400	873.400	326.000	605.000	219.000
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	62.000	241.000	0	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	231.574,15	516.400	627.400	326.000	605.000	102.000
	+	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	117.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	338.000	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	338.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.806.660,00	0	8.400	0	4.000.000	0
	+	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.804.760,00	0	0	0	4.000.000	0
	+	• 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.900,00	0	8.400	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.759.800	734.000	0	0
	+	• 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.759.800	734.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.889,92	0	25.000	0	0	200.000
	+	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.889,92	0	25.000	0	0	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040.124,07	578.400	2.666.600	1.060.000	4.943.000	419.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.154,44	50.000	100.000	150.000	1.500.000	50.000
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.154,44	50.000	100.000	150.000	1.500.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554.383,14	1.081.200	2.232.500	1.682.000	992.000	657.000
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.095.461,50	460.200	1.270.000	700.000	0	30.000
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	418.589,75	535.000	760.000	945.000	950.000	625.000
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	40.331,89	86.000	202.500	37.000	42.000	2.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.189,28	590.300	324.600	236.800	346.800	46.800
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	160.189,28	590.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	324.600	236.800	346.800	46.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	711.100,00	45.000	160.000	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	25.000	160.000	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	711.100,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	126.065,49	618.400	711.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	126.065,49	618.400	711.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.892,35	2.384.900	3.528.100	2.118.800	2.888.800	803.800
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	454.231,72	- 1.806.500	-861.500	- 1.058.800	2.054.200	- 384.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	558.608,86	- 1.933.300	-644.900	- 983.200	2.225.200	- 412.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.788,17	1.870.900	0	0	0	0
	+ • 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	9.788,17	1.870.900	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	521.752,00	0	0	0	0	0
	- • 79213000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	521.752,00	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 511.963,83	1.870.900	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	46.645,03	- 62.400	-644.900	- 983.200	2.225.200	- 412.300
	nachrichtlich:						

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

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

THH 1 Teilhaushalt 1 - Steuerung und innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung	485.400	20.200	1.565.300	328.000	3.500	330.200	745.500	80.700	33.000	-1.089.600
1110	Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM	6.300	0	226.400	27.000	0	64.300	4.600	0	0	-306.800
1114	Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude	84.600	0	274.300	151.600	0	134.000	46.000	26.200	0	-455.500
1121	Personalverwaltung	0	0	51.300	15.000	0	30.100	0	0	0	-96.400
1122	Finanzverwaltung/Kasse	54.100	20.200	333.300	18.800	3.500	35.200	4.100	0	0	-312.400
1124	Gebäude- und Immobilienmanagement	50.900	0	216.300	5.300	0	2.500	48.100	0	0	-125.100
1125	Bauhof	39.200	0	441.600	88.800	0	64.000	642.700	54.500	33.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	8.000	18.000	0	0	0	0	0	-26.000
1133	Grundstückmanagement	250.300	0	14.100	3.500	0	100	0	0	0	232.600
	THH Summe	485.400	20.200	1.565.300	328.000	3.500	330.200	745.500	80.700	33.000	-1.089.600

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

THH 2 Teilhaushalt 2 - Kommunale Aufgaben und Infrastruktur

12	Sicherheit und Ordnung	117.100	5.000	161.800	159.100	8.500	196.600	20.100	11.400	0	-395.200
1210	Wahlen	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	-2.200
1220	Ordnungswesen	20.500	5.000	40.600	14.400	0	25.300	0	0	0	-54.800
1222	Einwohnerwesen	32.000	0	66.000	14.400	0	20.500	13.800	0	0	-55.100
1223	Personenstandswesen	5.000	0	29.900	5.200	0	3.000	6.300	0	0	-26.800
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	13.600	500	0	300	0	0	0	-12.400
1260	Brand- und Katastrophenschutz	57.600	0	11.700	122.400	8.500	147.500	0	11.400	0	-243.900
21	Schulträgeraufgaben	53.700	0	105.700	193.900	10.100	245.100	0	65.200	0	-566.300
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	53.400	0	93.600	189.200	0	228.600	0	65.200	0	-523.200
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	9.000	5.200	0	0	0	-14.200
2150	Sonstige schulische Aufgaben	300	0	12.100	4.700	1.100	11.300	0	0	0	-28.900
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	17.600	6.400	2.900	2.600	0	0	0	-29.500
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	2.900	0	0	0	0	-2.900
2720	Bibliotheken	0	0	17.600	6.400	0	2.600	0	0	0	-26.600
28	Sonstige Kulturpflege	16.400	300	0	14.700	22.000	39.100	0	0	17.100	-76.200
2810	Sonstige Kulturpflege	16.400	300	0	14.700	22.000	39.100	0	0	17.100	-76.200
31	Soziale Hilfen	36.500	0	0	51.200	13.500	4.400	0	35.900	0	-68.500
3140	Soziale Einrichtungen	36.500	0	0	51.200	0	4.200	0	35.900	0	-54.800
3160	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	13.500	200	0	0	0	-13.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.676.100	0	2.642.100	278.900	16.200	227.000	0	48.300	89.100	-1.625.500

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	34.000	0	94.000	11.800	0	14.800	0	1.700	0	-88.300
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.642.100	0	2.548.100	267.100	16.200	212.200	0	46.600	89.100	-1.537.200
42 Sport	2.500	0	0	500	7.500	12.000	0	0	0	-17.500
4210 Förderung des Sports	2.500	0	0	500	7.500	12.000	0	0	0	-17.500
51 Räumliche Planung und Entwicklung	9.000	0	0	100.500	8.000	28.100	0	0	0	-127.600
5110 städtebauliche Planung und Entwicklung	9.000	0	0	94.400	8.000	0	0	0	0	-93.400
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	6.100	0	28.100	0	0	0	-34.200
52 Bauen und Wohnen	33.800	0	0	14.800	0	13.600	0	900	15.900	-11.400
5210 Bauordnung	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
5220 Wohnungsbau	27.800	0	0	14.800	0	13.600	0	900	15.900	-17.400
53 Ver- und Entsorgung	38.900	223.500	11.600	10.200	37.700	11.800	0	55.700	3.200	132.200
5310 Elektrizitätsversorgung	19.900	0	0	500	6.000	8.100	0	0	800	4.500
5350 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung	800	223.500	0	0	30.000	1.200	0	1.200	2.400	189.500
5370 Abfallwirtschaft und Recyclinghof	14.200	0	11.600	9.700	200	0	0	54.500	0	-61.800
5380 Abwasserbeseitigung	4.000	0	0	0	1.500	2.500	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	347.800	0	15.500	203.100	60.000	518.800	0	253.900	0	-703.500
5410 Gemeindestraßen	346.800	0	15.500	198.200	0	515.700	0	243.800	0	-626.400
5440 Bundesstraßen	0	0	0	3.000	0	0	0	500	0	-3.500
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	1.000	0	0	1.500	0	0	0	9.500	0	-10.000
5470 Förderung des ÖPNV	0	0	0	400	60.000	3.100	0	100	0	-63.600
55 Natur- und Landschaftspflege	232.600	0	56.600	221.000	700	82.700	0	164.200	16.000	-308.600
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.400	0	0	5.400	0	20.100	0	88.600	0	-109.700

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520	Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen	600	0	0	12.000	600	600	0	20.500	0	-33.100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.000	0	7.500	62.200	100	23.300	0	32.200	16.000	-108.300
5550	Forstwirtschaft	194.600	0	49.100	141.400	0	38.700	0	22.900	0	-57.500
57	Wirtschaft und Tourismus	152.600	580.000	47.800	128.500	2.320.200	140.100	0	49.400	126.000	-2.079.400
5710	Wirtschaftsförderung	0	580.000	0	0	2.314.200	3.900	0	0	0	-1.738.100
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	152.600	0	47.800	128.500	6.000	136.200	0	49.400	126.000	-341.300
	THH Summe	2.717.000	808.800	3.058.700	1.382.800	2.507.300	1.521.900	20.100	684.900	267.300	-5.877.000

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

THH 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.825.000	8.786.900	0	0	4.212.000	0	0	0	0	6.399.900
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.825.000	8.784.200	0	0	4.212.000	0	0	0	0	6.397.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700
	THH Summe	1.825.000	8.786.900	0	0	4.212.000	0	0	0	0	6.399.900
	Gesamtsumme	5.027.400	9.615.900	4.624.000	1.710.800	6.722.800	1.852.100	765.600	765.600	300.300	-566.700

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.491.200	32.000	291.800	-1.751.000	0	0	-1.751.000	0
1110	Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM	-308.900	0	0	-308.900	0	0	-308.900	0
1114	Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude	-437.300	32.000	156.800	-562.100	0	0	-562.100	0
1121	Personalverwaltung	-96.400	0	0	-96.400	0	0	-96.400	0
1122	Finanzverwaltung/Kasse	-315.000	0	0	-315.000	0	0	-315.000	0
1124	Gebäude- und Immobilienmanagement	-173.200	0	0	-173.200	0	0	-173.200	0
1125	Bauhof	-500.000	0	35.000	-535.000	0	0	-535.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-26.000	0	0	-26.000	0	0	-26.000	0
1133	Grundstückmanagement	365.600	0	100.000	265.600	0	0	265.600	0
12	Sicherheit und Ordnung	-317.900	90.400	117.000	-344.500	0	0	-344.500	400.000
1210	Wahlen	-2.200	0	0	-2.200	0	0	-2.200	0
1220	Ordnungswesen	-54.800	0	0	-54.800	0	0	-54.800	0
1222	Einwohnerwesen	-68.400	0	0	-68.400	0	0	-68.400	0
1223	Personenstandswesen	-32.800	0	0	-32.800	0	0	-32.800	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0
1260	Brand- und Katastrophenschutz	-147.500	90.400	117.000	-174.100	0	0	-174.100	400.000
21	Schulträgeraufgaben	-395.400	103.000	151.000	-443.400	0	0	-443.400	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-357.000	103.000	151.000	-405.000	0	0	-405.000	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-14.200	0	0	-14.200	0	0	-14.200	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-24.200	0	0	-24.200	0	0	-24.200	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-28.500	0	1.000	-29.500	0	0	-29.500	0
2710	Volkshochschulen	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2720	Bibliotheken	-25.600	0	1.000	-26.600	0	0	-26.600	0
28	Sonstige Kulturpflege	-39.100	0	0	-39.100	0	0	-39.100	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-39.100	0	0	-39.100	0	0	-39.100	0
29	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
3140	Soziale Einrichtungen	-16.300	0	0	-16.300	0	0	-16.300	0
3160	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-13.700	0	0	-13.700	0	0	-13.700	0
3180	Sonstige soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.396.500	111.000	192.800	-1.478.300	0	0	-1.478.300	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-75.600	0	0	-75.600	0	0	-75.600	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.320.900	111.000	192.800	-1.402.700	0	0	-1.402.700	0
42	Sport	-5.500	223.000	1.429.000	-1.211.500	0	0	-1.211.500	0
4210	Förderung des Sports	-5.500	223.000	1.429.000	-1.211.500	0	0	-1.211.500	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-127.600	40.000	75.000	-162.600	0	0	-162.600	0
5110	städtebauliche Planung und Entwicklung	-93.400	40.000	75.000	-128.400	0	0	-128.400	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-34.200	0	0	-34.200	0	0	-34.200	0
5112	Flurneuordnung - Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	14.600	0	160.000	-145.400	0	0	-145.400	0
5210	Bauordnung	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
5220	Wohnungsbau	8.600	0	160.000	-151.400	0	0	-151.400	0
53	Ver- und Entsorgung	192.100	78.000	97.500	172.600	0	0	172.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5310	Elektrizitätsversorgung	6.300	0	0	6.300	0	0	6.300	0
5350	Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung	193.100	78.000	97.500	173.600	0	0	173.600	0
5370	Abfallwirtschaft und Recyclinghof	-7.300	0	0	-7.300	0	0	-7.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-315.000	150.000	770.000	-935.000	0	0	-935.000	0
5410	Gemeindestraßen	-251.000	125.000	720.000	-846.000	0	0	-846.000	0
5440	Bundesstraßen	-3.000	25.000	50.000	-28.000	0	0	-28.000	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
5470	Förderung des ÖPNV	-60.500	0	0	-60.500	0	0	-60.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-87.300	15.000	102.000	-174.300	0	0	-174.300	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-5.500	15.000	40.000	-30.500	0	0	-30.500	0
5520	Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-12.600	0	0	-12.600	0	0	-12.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-42.100	0	60.000	-102.100	0	0	-102.100	0
5550	Forstwirtschaft	-27.100	0	2.000	-29.100	0	0	-29.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.795.000	64.400	141.000	-1.871.600	0	0	-1.871.600	0
5710	Wirtschaftsförderung	-1.736.100	0	0	-1.736.100	0	0	-1.736.100	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-58.900	64.400	141.000	-135.500	0	0	-135.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.038.900	1.759.800	0	7.798.700	0	0	7.798.700	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.036.200	0	0	6.036.200	0	0	6.036.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.700	1.759.800	0	1.762.500	0	0	1.762.500	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		216.600	2.666.600	3.528.100	-644.900	0	0	-644.900	400.000

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

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

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

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993,51	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	5.993,51	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.993,51	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000
12	- Personalaufwendungen	224.653,52	227.700	226.400	234.400	242.600	251.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	99.396,30	103.100	102.200	105.800	109.500	113.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.159,04	34.100	30.300	31.400	32.500	33.600
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	87.679,95	82.500	85.000	88.000	91.100	94.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.818,23	5.000	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.024,28	13.500	27.000	51.700	22.000	23.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	1.500	800	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	532,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.491,44	10.000	23.000	47.000	18.000	19.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.602,22	51.800	61.800	41.800	41.800	41.800
	- • 44210000 Aufwandsentschädigungen f. GR, OR, BM-Stellv.	11.872,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.524,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.712,67	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.492,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	271.280,02	295.500	317.700	330.400	308.900	319.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 265.286,51	- 289.400	-311.400	-323.900	-302.200	-312.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.395,24	4.400	4.600	4.700	4.900	5.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.395,24	4.400	4.600	4.700	4.900	5.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.395,24	4.400	4.600	4.700	4.900	5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 260.891,27	- 285.000	-306.800	-319.200	-297.300	-306.900

11100000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42610000	Seminarkosten, GR-Klausurtagungen
	42710000	Bewirtungskosten, Repräsentationsaufwendungen incl. Neujahrsempfang in 2022 (10.000 €) und 2023 (30.000 €) erhöht aufgrund Jubiläum 1250 Jahre erste urkundl. Erwähnung Hartheims in 772/773
	44290000	Gutachten, Rechtsberatung f. polit. Konfliktfälle, integr. Rheinprogr., Bahngleis, Kiesabbauflächen, Sportflächenverträge Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

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

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

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,70	200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	695,70	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.129,68	65.300	65.400	67.700	70.000	72.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	62.122,74	64.500	64.600	66.900	69.200	71.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.006,94	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	721,91	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	721,91	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.547,29	84.500	84.600	86.900	89.200	91.700
12	- Personalaufwendungen	236.613,18	262.300	274.300	283.900	293.800	304.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	64.421,93	62.000	68.100	70.500	73.000	75.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	121.538,83	134.600	139.000	143.900	148.900	154.100
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	14.285,56	24.700	25.000	25.900	26.800	27.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.283,04	9.500	9.500	9.800	10.100	10.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.524,22	28.500	29.500	30.500	31.600	32.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.559,60	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.637,96	165.400	151.600	119.600	116.600	109.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.294,76	22.000	35.000	22.000	12.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41,54	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.380,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42211100 Wartungskosten Kopiergerät	2.527,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.527,70	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320000 Leasing	3.427,60	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.619,07	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.158,85	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610002 besondere Aufwendungen für den Personalrat	115,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.765,60	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42711000 EDV-Kosten incl.Maßnahmen zum Datenschutz	33.343,30	63.000	47.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42714000 betriebsinterne Veranstaltungen	3.114,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42719000 Städtepartnerschaften	323,24	8.000	8.000	1.000	8.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.628,60	77.000	77.000	78.000	78.000	78.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.783,98	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17.051,82	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	42.792,80	44.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	395.879,74	561.700	559.900	538.500	545.400	548.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 331.332,45	- 477.200	-475.300	-451.600	-456.200	-457.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.543,18	45.500	46.000	47.500	49.400	51.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.543,18	45.500	46.000	47.500	49.400	51.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.900	26.200	26.800	27.400	28.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	26.200	26.800	27.400	28.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	43.543,18	19.600	19.800	20.700	22.000	22.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 287.789,27	- 457.600	-455.500	-430.900	-434.200	-434.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11140000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude 30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42110000	Anpassung Estrich und sonst. Renovierungsarbeiten im Bürgerbüro (Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.)	15 000 €
		Umstellung auf LED-Beleuchtung	10 000 €
		Brandschutztür Serverraum	2 000 €
		zuzügl. normale Pauschale	8 000 €
	42711000	Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.:	
		Datenschutzmaßnahmen	1 000 €
		Backup-Erweiterung Rathaus	1 000 €
		neu in 2022:	
		Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz	10 000 €
	42714000	Betriebsinterne Veranstaltungen, Weihnachtsfeier, Betriebsausflug	
42719000	Freundschaftslauf zw. Hartheim und Fessenheim, GR-Treffen, Repräsentationsaufwand im Zusammenhang mit den Partnerschaften mit Fessenheim, Mindszent, Feldkirch und Bremgarten (Altenachmittag und Vereinstreffen an anderer Stelle)		
44290000	Beratungskosten Verwaltungsstreitfälle Mitgliedsbeiträge		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung

Produkt	11.21.0000 Personalverwaltung
Produktgruppe	11.21 Personalverwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	46.255,65	47.900	51.300	53.100	55.000	56.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	32.687,86	31.500	34.800	36.000	37.300	38.600
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	12.071,79	13.100	13.000	13.500	14.000	14.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.496,00	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480,97	13.000	15.000	11.200	11.200	11.200
	- • 42610000 Arbeitsschutz	0,00	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	517,31	0	1.000	200	200	200
	- • 42711000 EDV-Kosten	14.963,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.965,40	33.500	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00	0	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen einschl. Stellenausschreibungskosten	4.545,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44410000 Schwerbehindertenabgabe	4.840,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.702,02	94.400	96.400	94.400	96.300	98.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.702,02	- 94.400	-96.400	-94.400	-96.300	-98.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.702,02	- 94.400	-96.400	-94.400	-96.300	-98.200

11210000 Personalverwaltung 30110001 Erläuterungstext

Notiz	44110000 HANSEFIT-Beitrag
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	364,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.570,14	59.600	54.000	56.000	57.900	59.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	52.570,14	59.600	54.000	56.000	57.900	59.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	174,93	200	200	200	200	200
	+ • 36990000 Rücklastschriftgebühren	174,93	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.940,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	39.940,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.050,05	74.900	74.300	76.300	78.200	80.200
12	- Personalaufwendungen	298.710,51	307.300	333.300	344.900	357.000	369.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	112.013,40	115.100	70.400	72.900	75.500	78.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.395,77	94.800	146.600	151.700	157.000	162.500
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	63.681,93	63.400	66.000	68.300	70.700	73.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.769,13	8.100	12.500	12.900	13.400	13.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.650,28	19.900	31.500	32.600	33.700	34.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.200,00	6.000	6.300	6.500	6.700	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.184,57	18.800	18.800	15.800	15.800	15.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Umstellung auf NKHR	3.301,48	5.000	3.000	0	0	0
	- • 42711000 EDV-Kosten	8.764,17	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.068,71	9.600	23.600	16.600	11.600	9.600
	- • 45930000 Kontogebühren	2.847,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 45931000 Rücklastschriftgebühren an Bank	173,14	400	400	400	400	400
	- • 45990000 Erstattungszinsen nach §233a AO	1.628,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45991000 Negativzinsen Verwahrgebühren	3.420,24	3.000	18.000	10.000	5.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	3.010,14	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.010,14	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.762,74	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	505,90	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.217,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 GPA-Prüfungskosten	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	39,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331.736,67	350.500	390.800	392.400	399.500	410.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 238.686,62	- 275.600	-316.500	-316.100	-321.300	-329.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.696,18	5.500	4.100	4.100	4.500	4.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.696,18	5.500	4.100	4.100	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.696,18	5.500	4.100	4.100	4.500	4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 234.990,44	- 270.100	-312.400	-312.000	-316.800	-325.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement

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

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

11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.671,98	46.300	50.900	52.800	54.500	56.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	46.671,98	46.300	50.900	52.800	54.500	56.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.671,98	46.300	50.900	52.800	54.500	56.500
12	- Personalaufwendungen	200.547,86	204.700	216.300	223.900	231.700	239.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	156.869,93	159.000	167.500	173.400	179.500	185.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.291,82	13.600	14.400	14.900	15.400	15.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.386,11	32.100	34.400	35.600	36.800	38.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,98	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	112,50	800	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	2.309,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.317,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.291,51	212.500	224.100	231.700	239.500	247.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.619,53	- 166.200	-173.200	-178.900	-185.000	-191.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.865,81	47.500	48.100	49.800	51.500	53.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.865,81	47.500	48.100	49.800	51.500	53.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	45.865,81	47.500	48.100	49.800	51.500	53.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.753,72	- 118.700	-125.100	-129.100	-133.500	-137.800

11240000 Gebäude- und Immobilienmanagement 30110001 Erläuterungstext

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt 11.25.0000 Bauhof

Produktgruppe 11.25 Bauhof

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119,36	36.300	36.200	36.800	37.700	38.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	31.300	31.200	31.800	32.700	33.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.119,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.119,36	39.300	39.200	39.800	40.700	41.600
12	- Personalaufwendungen	444.582,98	449.100	441.600	457.000	472.900	489.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	344.708,64	347.100	340.500	352.400	364.700	377.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.269,92	28.900	28.600	29.600	30.600	31.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71.454,42	73.100	72.500	75.000	77.600	80.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.830,72	79.600	88.800	85.800	85.800	85.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.185,04	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.864,55	5.000	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.002,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.347,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.372,75	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.975,85	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.175,56	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	330,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42711100 Verbrauchsmittel	2.576,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,07	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	805,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	439,02	600	600	600	600	600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	533.657,77	592.700	594.400	606.800	622.700	639.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 529.538,41	- 553.400	-555.200	-567.000	-582.000	-597.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	641.500	642.700	656.400	673.400	691.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	641.500	642.700	656.400	673.400	691.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.528,96	55.100	54.500	56.400	58.400	60.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.528,96	55.100	54.500	56.400	58.400	60.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 52.528,96	553.400	555.200	567.000	582.000	597.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 582.067,37	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Kurzbeschreibung	<p>Zugehörige Produkte: 11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Kurzbeschreibung: Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Hartheim am Rhein als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar. Daher sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet. Diese reichen von der Erstellung und dem Vertrieb des Mitteilungsblattes, über die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den Medien (insbesondere Zeitungen) bis hin zum Internetauftritt der Gemeinde Hartheim am Rhein mit eigener Internetseite (www.hartheim.de).</p>
-------------------------	--

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.438,48	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.941,22	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	473,70	500	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.023,56	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978,69	10.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.978,69	10.000	18.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.417,17	17.700	26.000	16.200	16.400	16.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.417,17	- 17.700	-26.000	-16.200	-16.400	-16.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.417,17	- 17.700	-26.000	-16.200	-16.400	-16.600

11301000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42710000 Homepage Zusatzkosten Amtsblatt (Farbdruck, Sonderdrucke...) einmalige Erhöhung in 2022 für Neugestaltung Homepage 10 000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

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

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

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311,50	200	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (Nichtausübung des Vorkaufsrechts)	311,50	200	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.613,59	236.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.039,06	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 34111000 Kiespachterlöse	250.574,53	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	+ • 34112000 Pachterlöse mit Jahresabgrenzung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	272.925,09	236.200	250.300	250.300	250.300	250.300
12	- Personalaufwendungen	12.979,36	13.100	14.100	14.600	15.100	15.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.335,69	7.100	7.700	8.000	8.300	8.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.189,25	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	2.552,37	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	179,78	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	435,87	500	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	286,40	300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.172,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.152,22	16.200	17.700	18.200	18.700	19.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	257.772,87	220.000	232.600	232.100	231.600	231.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	257.772,87	220.000	232.600	232.100	231.600	231.100

11330000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke) 30110001 Erläuterungstext	
Notiz	34112000 Erbbaupacht Sozialstation f. Grundstück hinterm Rathaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Produkt	12.10.0000 Wahlen
Produktgruppe	12.10 Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

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

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	0	0	3.000	3.000
	+ • 34800000 Erstattungen v. Bund für Bundestags- und Europawahl	0,00	2.500	0	0	3.000	3.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.800	0	0	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486,00	5.800	2.200	2.800	6.800	6.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	640,00	800	200	800	800	800
	- • 42710000 Verpflegung und Entschädigung der Wahlhelfer	0,00	3.000	0	0	4.000	4.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	846,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,42	1.500	0	400	9.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	114,42	1.500	0	400	9.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.600,42	7.300	2.200	3.200	15.800	8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.600,42	- 1.500	-2.200	-3.200	-12.800	-5.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.600,42	- 1.500	-2.200	-3.200	-12.800	-5.800

12100000 Wahlen 30110001 Erläuterungstext

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.970,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.970,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,00	0	16.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	288,00	0	16.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35610000 Bußgelder u. Verwargelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.258,90	9.000	25.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen	36.556,93	49.600	40.600	41.900	43.300	44.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	24.715,29	25.700	26.900	27.800	28.800	29.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.294,13	13.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	6.639,34	7.600	7.200	7.500	7.800	8.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	315,80	400	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	682,37	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	910,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,00	6.900	14.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	309,69	5.200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	826,16	500	12.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	996,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409,42	5.800	25.300	17.800	17.800	17.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.897,90	1.000	8.000	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.249,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44292000 Aufwendungen für Gemeindevollzugsdienst	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	262,42	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.098,35	62.300	80.300	63.100	64.500	65.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.839,45	- 53.300	-54.800	-53.600	-55.000	-56.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.839,45	- 53.300	-54.800	-53.600	-55.000	-56.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

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

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.337,70	34.500	32.000	32.000	32.000	33.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30.337,70	34.500	32.000	32.000	32.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.337,70	34.500	32.000	32.000	32.000	33.000
12	- Personalaufwendungen	57.178,27	64.100	66.000	68.300	70.700	73.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	13.956,48	14.600	15.000	15.500	16.000	16.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.706,16	29.100	29.900	30.900	32.000	33.100
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	9.469,35	9.900	10.200	10.600	11.000	11.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.368,49	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.117,79	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.560,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.460,57	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42711000 EDV-Kosten	15.460,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.898,06	30.000	20.000	20.000	20.000	22.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.898,06	30.000	20.000	20.000	20.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.536,90	109.000	100.900	103.200	105.600	110.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.199,20	- 74.500	-68.900	-71.200	-73.600	-77.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.957,58	12.400	13.800	14.300	14.800	15.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.957,58	12.400	13.800	14.300	14.800	15.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.957,58	12.400	13.800	14.300	14.800	15.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.241,62	- 62.100	-55.100	-56.900	-58.800	-61.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.266,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.266,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.266,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	27.511,06	28.900	29.900	30.800	31.700	32.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.950,28	16.700	17.100	17.700	18.300	18.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.284,42	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	6.312,89	6.600	6.800	7.000	7.200	7.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	269,67	300	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	653,80	700	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.040,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41,11	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42711000 EDV-Kosten	4.289,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.486,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.398,74	37.100	38.100	39.000	39.900	40.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.131,94	- 32.100	-33.100	-34.000	-34.900	-35.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.825,79	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.825,79	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.825,79	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.306,15	- 26.000	-26.800	-27.500	-28.200	-29.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

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

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.425,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.425,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	555,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.980,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	12.623,33	13.200	13.600	14.100	14.600	15.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.852,90	10.200	10.400	10.800	11.200	11.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	809,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.961,41	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,03	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,03	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.683,36	14.000	14.400	14.900	15.400	15.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.702,56	- 13.000	-12.400	-12.900	-13.400	-13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.702,56	- 13.000	-12.400	-12.900	-13.400	-13.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

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

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

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.497,50	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	10.497,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	132,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.609,60	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	9.920,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.689,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.239,10	56.600	57.600	57.600	57.600	57.600
12	- Personalaufwendungen	11.406,99	10.800	11.700	12.100	12.500	12.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.855,68	8.300	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	657,70	700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.893,61	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.250,43	103.200	122.400	103.200	103.200	103.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.037,46	3.500	4.700	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58,29	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.686,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.597,38	18.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.661,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.141,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen f. FW-Angehörige (Einsatzkleidung, Dienstkleidung, Aus-u.Fortbildung, Gesundheitsuntersuchungen)	36.747,34	16.000	36.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	90,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711100 Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	- Transferaufwendungen	8.101,48	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	8.101,48	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.559,68	61.700	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.924,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.011,80	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.599,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.811,82	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.212,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.318,58	283.800	290.100	271.300	271.700	272.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 88.079,48	- 227.200	-232.500	-213.700	-214.100	-214.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400	11.400	11.600	11.900	12.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400	11.400	11.600	11.900	12.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.400	-11.400	-11.600	-11.900	-12.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 88.079,48	- 238.600	-243.900	-225.300	-226.000	-226.800

12600000 Brandschutz 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42610000	erhöhter Aufwand f. Ersatz von 28 Helmen, 10 Einsatzjacken
	44290000	weitere C-Führerschein-Ausbildung in 2021 incl. Mittel f. FW-Bedarfsplan
		16 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

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

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

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.309,24	22.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.622,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuschuss f. Mittagsband	5.217,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31411000 Zuschüsse f. Monetarisierung	4.597,62	0	0	0	0	0
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	2.872,40	0	0	0	0	0
	+ • 31413000 Zuschüsse für Monetarisierung	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 31414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.627,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	772,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	5.854,71	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.936,60	58.400	53.400	53.400	53.400	53.400
12	- Personalaufwendungen	97.819,88	106.600	93.600	96.900	100.300	103.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	77.083,70	85.500	78.000	80.700	83.500	86.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.931,11	6.100	4.600	4.800	5.000	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.805,07	15.000	11.000	11.400	11.800	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.935,48	203.200	189.200	181.200	181.200	181.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.593,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	134,78	500	500	500	500	500
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.216,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42211100	Wartungskosten Kopiergerät	5.703,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.699,72	14.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.805,79	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	745,06	600	600	600	600	600
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.312,54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000	EDV-Kosten	8.124,38	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.562,70	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42750000	Lernmittel	7.784,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42910000	Aufw. f. Monetarisierung	4.982,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42911000	Aufw. f. Jugendbegleiter	3.271,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.314,63	96.600	92.600	93.600	93.600	93.600
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	10.344,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	31.881,77	34.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	- • 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		391.069,99	542.400	511.400	507.700	511.100	514.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 355.133,39	- 484.000	-458.000	-454.300	-457.700	-461.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	65.100	65.200	66.600	68.300	70.100
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.100	65.200	66.600	68.300	70.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 65.100	-65.200	-66.600	-68.300	-70.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 355.133,39	- 549.100	-523.200	-520.900	-526.000	-531.300

21100100 GTS Alemannenschule 30110001 Erläuterungstext

Notiz	40120000	in 2021 incl. Mittelansatz f. Schulsozialarbeiterstelle (ab Schulj. 2020/2021), verbucht unter Produkt 36200200
	42110000	pauschaler Mittelansatz 10 000 €
	42220000	in 2020 außerord. Ausgaben f. Reparatur Schmutzwasserpumpstation (ca 35 000 €)
	42410000	incl. Möblierung weiterer Lernbereich auf dem Flur
		Heizkosten ermäßigt aufgrund Kostenverschiebung von Schule auf Rheinhalle nach Umstellung auf Blockheizkraftwerk

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	516,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	516,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.614,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180000 Gemeindeanteil an Regiokarten	7.614,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.631,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.631,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.245,03	17.200	14.200	14.200	14.200	14.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.729,03	- 17.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.729,03	- 17.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

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

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

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Ersatz f. Reparaturen (Bläserklasse)	240,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	240,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	10.435,18	11.900	12.100	12.500	12.900	13.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.979,70	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	333,56	500	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.121,92	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,85	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42210000 Reparaturkosten für Instrumente der Bläserklasse	559,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von Musikinstrumenten der Bläserklasse	755,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftungskosten Schulmensa, Trinkbrunnen	1.328,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42711000 EDV-Kosten Mensa-Max	1.027,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 43180000 Zuschuss f. Bläserklassenprojekt	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.497,22	15.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen f. Aufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Lilienhofschule Staufen etc.	- 3.497,22	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.608,81	37.900	29.200	29.600	30.000	30.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.368,81	- 37.600	-28.900	-29.300	-29.700	-30.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.368,81	- 37.600	-28.900	-29.300	-29.700	-30.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21500000 Sonstige schulische Aufgaben 30110001 Erläuterungstext	
Notiz	Essensgeld und Kosten für Caterer über Mensa-Max-Programm außerhalb des Gemeindehaushalts
	42220000 Umstellung der Projektfinanzierung für die Bläserklasse ab Schulj.2020/2021
	43180000 " " " "
	44520000 Ergebnis 2020 unter Berücksichtigung einer Erstattung der Überzahlung 2019

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

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

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

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.389,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.389,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.389,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.389,00	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.389,00	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Produkt 27.20.0000 Bibliotheken

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

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

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	463,79	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	463,79	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	463,79	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	16.464,20	16.800	17.600	18.100	18.600	19.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.573,10	11.900	12.400	12.800	13.200	13.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.006,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.884,36	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,33	5.800	6.400	5.800	5.800	5.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,42	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	116,33	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Erwerb von Medieneinheiten	3.322,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711000 EDV-Kosten	1.742,16	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	922,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	900	900	900	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	422,28	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.744,81	25.200	26.600	26.500	27.000	27.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.281,02	- 25.200	-26.600	-26.500	-27.000	-27.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.281,02	- 25.200	-26.600	-26.500	-27.000	-27.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

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

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

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154,80	8.200	12.700	8.200	8.200	8.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.342,21	4.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.812,59	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,43	4.600	4.600	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	229,16	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	747,27	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.131,23	46.800	51.300	43.300	43.300	43.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.631,23	- 30.400	-34.900	-26.900	-26.900	-26.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.631,23	- 47.500	-52.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

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

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	18,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	282,70	400	300	300	300	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	282,70	400	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,70	400	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	20.591,42	25.000	22.000	25.000	22.000	25.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.591,42	25.000	22.000	25.000	22.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	952,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.543,42	27.500	24.500	27.500	24.500	27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.242,72	- 27.100	-24.200	-27.200	-24.200	-27.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.242,72	- 27.100	-24.200	-27.200	-24.200	-27.200

28100500 sonstige Kulturpflege 30110001 Erläuterungstext

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

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

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.165,63	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Nutzungsentgelte	4.165,63	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.165,63	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	315,83	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.700,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.015,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.149,80	- 400	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.149,80	- 400	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

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

31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.039,86	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 33210000 Nutzungsentgelte	25.039,86	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.089,86	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.788,29	52.800	48.300	48.300	48.300	48.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30,99	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,43	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	196,82	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.872,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.613,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	56,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.844,60	57.000	52.500	52.500	52.500	52.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.754,74	- 25.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.843,72	36.100	35.900	36.900	38.300	39.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.843,72	36.100	35.900	36.900	38.300	39.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.843,72	- 36.100	-35.900	-36.900	-38.300	-39.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.598,46	- 61.100	-56.400	-57.400	-58.800	-60.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.872,60	12.600	13.500	12.600	13.500	12.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.332,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43181000 Dorfhelferinnenwerk	- 4.027,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43181100 Sozialstation	4.768,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen	800,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 43181300 Alternachmittag	0,00	600	1.500	600	1.500	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.022,60	12.800	13.700	12.800	13.700	12.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.022,60	- 12.800	-13.700	-12.800	-13.700	-12.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.022,60	- 12.800	-13.700	-12.800	-13.700	-12.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

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

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

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.745,92	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.745,92	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.745,92	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.745,92	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.745,92	0	0	0	0	0

31801000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern 30110001 Erläuterungstext

Notiz	31410000	letztmalige Zuweisung Integrationslastenausgleich in 2020
-------	----------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

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

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

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.541,50	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.541,50	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.541,50	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.400	7.700	8.000	8.300	8.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.400	7.700	8.000	8.300	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,30	4.700	4.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.356,09	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	280,21	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,77	300	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	213,22	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	141,55	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.991,07	12.400	12.900	11.200	11.500	11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.550,43	- 1.400	-1.900	-2.200	-2.500	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.550,43	- 1.400	-1.900	-2.200	-2.500	-2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

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

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 31415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 31425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	28.900	30.000	31.100	32.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	22.300	23.100	23.900	24.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.700	4.900	5.100	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.300	1.200	1.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	200	100	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	30.500	31.500	32.500	33.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-13.500	-14.500	-15.500	-16.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-13.500	-14.500	-15.500	-16.600

36200200 Schulsozialarbeit 30110001 Erläuterungstext

Notiz: Einrichtung der Schulsozialarbeiterstelle ab Schulj. 2020/2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

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

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	50.638,45	55.700	57.400	59.300	61.300	63.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.312,10	43.000	44.200	45.700	47.300	49.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.267,37	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.058,98	9.000	9.400	9.700	10.000	10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568,99	4.800	5.700	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.663,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110,20	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	935,45	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283,05	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,43	500	500	500	500	500
	- • 42711000 EDV-Kosten	264,74	300	1.000	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel	295,62	200	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	620,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	442,53	100	100	100	100	100
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.270,92	74.600	77.200	78.400	80.400	82.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.770,92	- 69.100	-71.200	-72.400	-74.400	-76.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.770,92	- 70.800	-72.900	-74.200	-76.200	-78.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.024.456,66	1.112.300	1.165.600	1.163.700	1.163.700	1.163.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	436.887,20	476.700	500.900	500.000	500.000	500.000
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	563.687,00	614.300	639.000	638.000	638.000	638.000
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	21.300,00	19.800	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.582,46	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.531,03	299.000	365.000	391.000	391.000	391.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.531,03	299.000	365.000	391.000	391.000	391.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	40,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184,59	2.000	41.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	39.000	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.184,59	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.253.212,28	1.446.800	1.605.100	1.590.200	1.590.200	1.590.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.016.686,65	2.216.200	2.456.000	2.693.400	2.788.700	2.886.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.564.400,78	1.723.400	1.899.700	2.082.800	2.156.400	2.231.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	126.590,30	140.000	158.300	173.900	180.100	186.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	325.545,57	352.800	398.000	436.700	452.200	468.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.353,48	168.000	265.800	156.900	156.900	156.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.842,93	35.000	63.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.483,42	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.412,67	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.124,38	13.500	16.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.695,70	85.200	85.700	86.200	86.200	86.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.606,14	9.700	10.000	10.500	10.500	10.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	575,91	6.500	6.600	7.000	7.000	7.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42715000 Corona-Teststrategie	0,00	0	60.000	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.780,11	4.600	4.800	5.000	5.000	5.000
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	6.832,22	8.400	8.800	9.200	9.200	9.200
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	0,00	600	700	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	112.500	113.700	117.500	117.500	117.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	112.500	113.700	117.500	117.500	117.500
17	- Transferaufwendungen	6.600,00	8.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.600,00	8.800	16.200	16.200	16.200	16.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927,85	87.700	97.600	97.600	97.600	97.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.044,99	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.882,86	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.178.567,98	2.593.200	2.949.300	3.081.600	3.176.900	3.274.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 925.355,70	- 1.146.400	-1.344.200	-1.491.400	-1.586.700	-1.684.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.600	46.600	47.600	48.900	50.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	47.600	48.900	50.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 135.700	-135.700	-136.700	-138.000	-139.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 925.355,70	- 1.282.100	-1.479.900	-1.628.100	-1.724.700	-1.823.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.643,49	331.800	336.000	335.100	335.100	335.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	142.920,70	149.400	145.400	145.000	145.000	145.000
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	162.159,00	175.300	183.500	183.000	183.000	183.000
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	7.100,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	463,79	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.088,40	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.088,40	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	387.731,89	447.200	462.400	448.500	448.500	448.500
12	- Personalaufwendungen	580.839,20	667.800	681.200	705.100	729.900	755.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	448.860,18	517.900	528.800	547.300	566.500	586.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	36.795,49	43.500	43.400	45.000	46.600	48.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95.183,53	106.400	109.000	112.800	116.800	120.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.717,10	45.400	79.200	46.200	46.200	46.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.951,83	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	556,48	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	444,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.372,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.066,56	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	780,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	0	800	800	800	800
	- • 42715000 Corona-Teststrategie	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.460,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	2.052,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	- Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028,49	77.100	77.400	77.400	77.400	77.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.498,27	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	530,22	800	800	800	800	800
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	620.784,79	825.000	872.500	863.400	888.200	913.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 233.052,90	- 377.800	-410.100	-414.900	-439.700	-465.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300	11.300	11.600	11.900	12.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	11.300	11.600	11.900	12.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 37.900	-37.900	-38.200	-38.500	-38.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 233.052,90	- 415.700	-448.000	-453.100	-478.200	-504.200

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 30110001 Erläuterungstext 9365001 Kindergarten St. Martin Feldkirch

Notiz	31410000	Zuschüsse ab 2021 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung	
	42110000	pauschaler Mittelansatz bes. Maßnahmen in 2022:	3 000 €
		Austausch Rauchmelder	2 000 €
		Einbau elektr. Schließzylinder	8 000 €
		Anstrich Materialschuppen	5 000 €
	42120000	in 2020 Sanierung Außenspielgelände	
	42711000	neu angelegt für Kita-App	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.321,58	344.800	369.900	369.100	369.100	369.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	155.341,70	169.000	192.400	192.000	192.000	192.000
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	157.525,00	168.700	170.400	170.000	170.000	170.000
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	7.100,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.354,88	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.722,75	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.722,75	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	40,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184,59	2.000	13.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.184,59	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	392.268,92	451.300	512.400	498.600	498.600	498.600
12	- Personalaufwendungen	658.162,26	751.600	822.600	851.500	882.100	912.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	513.274,91	583.600	635.600	657.900	681.600	704.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40.084,83	47.100	53.200	55.100	57.100	59.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	104.652,52	120.900	133.800	138.500	143.400	148.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.258,92	54.700	66.600	39.600	39.600	39.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.321,75	19.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.938,64	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.842,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.680,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.369,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.095,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	339,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	0	800	800	800	800
	- • 42715000 Corona-Teststrategie	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.460,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	2.211,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	2.200,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.200,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921,92	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.607,06	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.314,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	701.543,10	868.300	951.400	953.300	983.900	1.014.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 309.274,18	- 417.000	-439.000	-454.700	-485.300	-515.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100	11.100	11.300	11.600	11.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	11.100	11.300	11.600	11.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 52.100	-52.100	-52.300	-52.600	-52.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 309.274,18	- 469.100	-491.100	-507.000	-537.900	-568.600

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 30110001 Erläuterungstext 9365002 Kindergarten Bremgarten

Notiz	31410000	Zuschüsse ab 2021 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung
	40120000	Personalkostenerhöhung im Vgl. zu 2020 unter Berücksichtigung zusätzlicher halber Gruppe, tariflicher Lohnerhöhungen, Höhergruppierungen aufgrund gestiegener Kinderzahl, Einstellung Erzieherin anstelle Anerkennungspraktikantin und Bereitstellung PIA-Ausbildungsplatz
	42110000	Pauschale Unterhaltungsaufwendungen 3 000 € besondere Maßnahmen: in 2021: Austausch def. Wandverkleidung 12 000 € in 2022: Austausch Rauchmelder 2 000 € Anstrich Materialschuppen 5 000 €
	42711000	neu angelegt für Kita-App

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.491,59	435.700	459.700	459.500	459.500	459.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.624,80	158.300	163.100	163.000	163.000	163.000
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	244.003,00	270.300	285.100	285.000	285.000	285.000
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	7.100,00	6.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	763,79	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.719,88	102.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.719,88	102.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	473.211,47	548.300	618.300	605.100	605.100	605.100
12	- Personalaufwendungen	777.685,19	796.800	871.400	902.000	933.600	966.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	602.265,69	621.900	673.100	696.700	721.100	746.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	49.709,98	49.400	56.300	58.300	60.300	62.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	125.709,52	125.500	142.000	147.000	152.200	157.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.377,46	67.900	107.800	61.800	61.800	61.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.569,35	13.000	32.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.988,30	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.125,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.071,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.259,90	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.729,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	0	800	800	800	800
	- • 42715000 Corona-Teststrategie	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.859,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	2.569,22	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.200,00	2.200	6.600	6.600	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,44	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	939,66	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.037,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	856.240,09	899.900	1.018.400	1.003.000	1.034.600	1.067.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 383.028,62	- 351.600	-400.100	-397.900	-429.500	-462.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200	24.200	24.700	25.400	26.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.200	24.200	24.700	25.400	26.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 45.700	-45.700	-46.200	-46.900	-47.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 383.028,62	- 397.300	-445.800	-444.100	-476.400	-509.800

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 30110001 Erläuterungstext 9365003 Kindergarten Klötzle

Notiz			
	31410000	Zuschüsse ab 2021 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung	
	40120000	Personalkostenerhöhung im Vgl. zu 2020 unter Berücksichtigung tariflicher Lohnerhöhungen und Einstellung von Krankheitsvertretungen	
	42110000	pauschaler Mittelansatz bes. Maßnahmen in 2022:	4 000 €
		Austausch Rauchmelder	2 000 €
		Beschattung Nordost-Seite	18 000 €
		Erneuerung Haustür	8 000 €
	42711000	neu angelegt für Kita-App	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365004 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 30110001 Erläuterungstext 9365004 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

Notiz	Die Abrechnung des interkommunalen Kostenausgleichs und die Förderung von Tageseltern wurde bis einschl. 2021 unter Produkt 3650 0300 abgebildet.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365014 Naturkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	36.000	36.000	36.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.000	36.000	36.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	80.800	234.800	243.100	251.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	62.200	180.900	187.200	193.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.400	15.500	16.100	16.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	13.200	38.400	39.800	41.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.200	9.300	9.300	9.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	500	500	500
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	0	800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	200	400	400	400
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	0,00	0	200	600	600	600
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	0,00	0	100	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.200	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.200	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	96.000	250.900	259.200	267.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-86.000	-214.900	-223.200	-231.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-86.000	-214.900	-223.200	-231.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

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

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.392,40	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.392,40	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.392,40	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12	- Personalaufwendungen	85.138,23	82.600	92.100	95.300	98.600	102.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.440,00	63.700	72.800	75.300	77.900	80.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.430,77	6.500	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.267,46	12.400	12.900	13.400	13.900	14.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,42	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel	937,26	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,02	200	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	56,02	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.190,93	84.400	94.300	97.500	100.800	104.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.798,53	- 40.400	-57.300	-60.500	-63.800	-67.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.798,53	- 40.400	-57.300	-60.500	-63.800	-67.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

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

36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630,73	2.000	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.630,73	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.630,73	2.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.152,00	3.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Bezuschussung Tageseltern	1.152,00	3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966,64	8.000	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.966,64	8.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.118,64	11.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 487,91	- 9.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 487,91	- 9.000	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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

Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Maßnahmen der Gemeinde Hartheim am Rhein in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zum Sportausschuss und zu den Sportvereinen sowie die Sportlerehrung. Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Fußballverein, der Tennisverein oder der Turnverein etc. von der Gemeinde Hartheim am Rhein mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert. Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.</p> <p>So wird aktuell auch die Modernisierung des Sportareals in der Rheinaue in Hartheim und die finanzielle Beteiligung der Gemeinde in enger Zusammenarbeit mit dem Fußballverein betrieben. Nach der Auftragsvergabe ist hier mit ersten Bauarbeiten zu rechnen, welche im investiven Finanzhaushalt dargestellt werden.</p>
-------------------------	---

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,57	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.020,57	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.020,57	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	497,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	12.000	48.000	48.000	48.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	12.000	48.000	48.000	48.000
17	- Transferaufwendungen	8.025,01	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.025,01	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.522,01	9.500	20.000	56.000	56.000	56.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.501,44	- 5.500	-17.500	-53.500	-53.500	-53.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.501,44	- 5.500	-17.500	-53.500	-53.500	-53.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

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

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

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.297,33	19.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.297,33	19.200	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.297,33	19.200	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.758,84	92.400	94.400	30.400	55.400	30.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	54,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.778,03	60.000	79.000	15.000	40.000	15.000
	- • 42713000 Betreuung LSP Bremgarten	15.926,81	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.758,84	100.400	102.400	38.400	63.400	38.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.461,51	- 81.200	-93.400	-29.400	-54.400	-29.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.461,51	- 81.200	-93.400	-29.400	-54.400	-29.400

51100000 städtebauliche Planung und Entwicklung 30110001 Erläuterungstext

Notiz	3141000	Zuschüsse im Rahmen des LSP Bremgarten für konsumtive Maßnahmen (60% aus geleisteten Zuschüssen für Ordnungsmaßnahmen und aus den Betreuungskosten von Kommunalkonzept)	
	42710000	<u>Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.:</u>	
		Fortschreibung Ökokonto	10.000 €
		Hochwasserschutzuntersuchung	15.000 €
		Verkehrsgutachten Umfahrung	7.000 €
		Parkraumbewirtschaftungsgutachten Fk.	10.000 €
		Planung altersgerechtes Wohnen/Ärztelhaus	5.000 €
			<u>47.000 €</u>
		Flächennutzungsplan	10.000 €
		Pauschale für Bebauungsplanänderungen	10.000 €
		Parkraumbewirtschaftungsgutachten Brg	10.000 €
		Pauschale f. ELR-Antragstellung	2.000 €
			<u>32.000 €</u>
	gesamt:	79.000 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

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

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

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,80	6.100	6.100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	- • 42910000 Vermessungskosten, Grenzsteine	788,80	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	28.100	18.100	18.100	18.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Kostenersatz gemeinsamer Gutachterausschuss	0,00	0	28.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.006,80	6.200	34.200	18.200	18.200	18.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.006,80	- 6.100	-34.200	-18.200	-18.200	-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.006,80	- 6.100	-34.200	-18.200	-18.200	-18.200

51110000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42710000 Mittelansatz f. Baumkataster (Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Flurneuordnung - Umlegungsverfahren

Produkt	51.12.0000 Flurneuordnung - Umlegungsverfahren
Produktgruppe	51.12 Flurneuordnung - Umlegungsverfahren
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Die geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten.
-------------------------	---

51.12.0000 Flurneuordnung - Umlegungsverfahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,21	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.011,21	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.011,21	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387,06	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.387,06	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.387,06	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.375,85	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.375,85	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

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

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.571,62	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	9.571,62	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.571,62	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.571,62	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.571,62	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

Produkt 52.20.0000 Wohnungsbau
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbau
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.648,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.648,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	1.400	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	165,00	1.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.813,89	29.200	27.800	27.800	27.800	27.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.089,91	25.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.710,82	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.379,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	770,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.860,17	39.400	28.400	28.400	28.400	28.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.953,72	- 10.200	-600	-600	-600	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.800	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.953,72	- 27.000	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

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

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

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.175,20	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.199,98	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34881000 Strom-Eigenverbrauch FW-Haus, Schule u. Kindergarten Feldkirch	5.975,22	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.175,20	15.900	19.900	19.900	19.900	19.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,99	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	548,99	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.656,40	900	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	249,62	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.455,01	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.720,19	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.720,19	500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

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

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

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	800	3.200	3.200	3.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	22.735,92	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	4.027,78	1.000	0	0	0	0
	+ • 36510000 Erlöse aus den Beteiligungen an Badenova und ED vernetzt	18.708,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.048,80	134.100	203.500	140.500	134.400	129.300
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	116.309,46	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 35112000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.539,34	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 35113000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	38.200,00	15.300	85.000	22.000	15.900	10.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180.784,72	155.100	224.300	163.700	157.600	152.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	681,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 270,36	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	411,23	1.200	31.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	180.373,49	153.900	193.100	162.500	156.400	151.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.156,65	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.156,65	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	2.609,35	2.600	2.400	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.766,00	- 3.900	-3.600	-3.500	-3.500	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	176.607,49	150.000	189.500	159.000	152.900	147.700

53500000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	36150000	Zinsen ab 2021 bei Produkt 61200000 verbucht
	43150000	Abdeckung Verluste EigB Breitbandversorgung bis incl. 2019

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

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

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

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,78	700	700	70.700	70.700	40.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	835,78	700	700	700	700	700
	+ • 34610000 Entgelte für Erdaushubablagerung (Lärmschutzwall)	0,00	0	0	70.000	70.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.517,25	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 34820000 Erstattungen v. LRA/ALB	14.517,25	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	273,74	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	273,74	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.626,77	14.200	14.200	84.200	84.200	54.200
12	- Personalaufwendungen	9.094,65	13.600	11.600	12.000	12.400	12.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.035,81	6.800	9.100	9.400	9.700	10.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	465,82	5.400	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.593,02	1.400	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713,07	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81,06	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	115,57	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408,04	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.108,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	- Transferaufwendungen	130,42	200	200	200	200	200
	- • 43130000 Betriebskostenumlage GAB/TREA	130,42	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.938,14	23.500	21.500	21.900	22.300	22.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.311,37	- 9.300	-7.300	62.300	61.900	31.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.551,19	52.400	54.500	55.900	57.700	59.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.551,19	52.400	54.500	55.900	57.700	59.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.551,19	- 52.400	-54.500	-55.900	-57.700	-59.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.862,56	- 61.700	-61.800	6.400	4.200	-27.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0100 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung</p> <p>Zugehörige Produkte: 53.80.0100 Abwasserbeseitigung 53.80.0700 sonstige Dienstleistungen i.Abwasserbereich, Entleerung v.Gruben u.Fettabscheidern</p> <p>Kurzbeschreibung: Die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung sind in einen Eigenbetrieb ausgelagert worden. Im Produkt 53.80.0100 werden lediglich die Zinszahlungen im Rahmen der Einheitskasse dargestellt. Als dezentrale Abwasserentsorgung wird die Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw. noch im Kernhaushalt der Gemeinde im Produkt 53.80.0700 abgebildet.</p>
-------------------------	--

53.80.0100 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.745,14	1.000	0	0	0	0
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	6.745,14	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.745,14	1.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.745,14	1.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.745,14	1.000	0	0	0	0

53800100 Abwasserbeseitigung 30110001 Erläuterungstext

Notiz	36150000 Zinsen ab 2021 bei Produkt 61200000 verbucht
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.397,26	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.397,26	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.397,26	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.353,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.430,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.783,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 386,34	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 386,34	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.970,70	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.970,70	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,50	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	204,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.175,20	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
12	- Personalaufwendungen	12.197,95	14.200	15.500	16.000	16.500	17.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.317,25	10.600	11.300	11.700	12.100	12.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	740,67	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.140,03	2.700	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.889,68	88.200	51.700	106.700	33.200	36.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	61.914,84	70.000	30.000	90.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,38	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.245,40	3.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.773,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.500	2.000	5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42712000 Pflanzungen	7.809,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44557000 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.207,63	583.000	547.800	603.300	530.300	534.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.032,43	- 267.400	-232.200	-287.700	-214.700	-218.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	227.800	228.400	233.200	239.300	245.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.800	228.400	233.200	239.300	245.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 227.800	-228.400	-233.200	-239.300	-245.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.032,43	- 495.200	-460.600	-520.900	-454.000	-464.300

54100101 Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen 30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42120000	jährliche Pauschale 2022	20 000 €
		Bankettbefestigung Gde-Verbindungsstr. F/B	10 000 €
		Summe 2022	30 000 €
		jährliche Pauschale 2023	20 000 €
		Reparatur Pflasterbelag Vogesenstr., Schwarzw.	70 000 €
		Summe 2023	90 000 €
	42220000	Beschaffung weiterer Bewässerungsleitungen	3 000 €
		Beschaffung von Blumenkübeln	2 500 €
	42710000	jährl. Ansatz f. punktuelle Befahrung/Fortschreibung	2 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

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

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.216,31	22.500	34.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.283,35	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42410001 Böschungspflege	932,96	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.216,31	24.100	36.100	24.100	24.100	24.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.216,31	- 24.100	-30.100	-24.100	-24.100	-24.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.216,31	- 29.100	-35.100	-29.200	-29.300	-29.500

54100102 Feld- u. Wirtschaftswege 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42120000	Feldwegbudget (jährlich 6 500 € je OT) Stände zum Jahresanfang incl. Budget aus 2022 ca. 19 500 € Hartheim 15 500 € Feldkirch 48 500 € Bremgarten - Anteil f. Generalsanierung alter Rheinweg wird zum Jahresende abgezogen
	42410000	Mittelaufstockung für Schneidarbeiten an den Windfängen 12.000 € (Zuschuss 50% = 6.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrzeichen

Produkt 54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrzeichen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrzeichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	9.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,00	200	200	200	15.000	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	254,00	200	200	200	15.000	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	254,00	16.200	25.200	16.200	31.000	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.446,15	78.000	112.000	87.000	112.000	82.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.732,39	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.378,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.617,20	14.000	19.000	19.000	14.000	14.000
	- • 42222000 Erwerb Beschilderung f. Verkehrslenkungssystem	0,00	0	0	0	30.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.718,21	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15	- Abschreibungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.446,15	111.500	145.500	120.500	145.500	115.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 84.192,15	- 95.300	-120.300	-104.300	-114.500	-99.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400	10.400	10.700	10.900	11.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	10.400	10.700	10.900	11.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.400	-10.400	-10.700	-10.900	-11.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.192,15	- 105.700	-130.700	-115.000	-125.400	-110.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen 30110001 Erläuterungstext				
Notiz	42220000	Ansaterhöhung in 2022 u. 2023 für Erneuerung Straßennamenschilder um je	5 000 €	
	34880000	Beteiligung Gewerbeverein an Verkehrslenkungss.	15 000 €	in 2024
	42222000	Gesamtkosten für Verkehrslenkungssystem Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.	30 000 €	in 2024
	42120000	Mittelaufstockung f. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Anteil Schwarzwaldstr. als investive AHK im FH veranschlagt (Masten, Verkabelung, Leuchten) im ErgH veranschlagt:	35 000 €	
		Hauptstraßen/Ortsdurchfahrten (nur Ersatz f. Leuchtmittel) Zuschuss 30% = 9.000 €	30 000 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5

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

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

54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110001 Böschungspflege	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.012,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.012,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	472,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	472,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	540,09	- 500	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500	9.500	9.700	10.000	10.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	9.500	9.700	10.000	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.500	-9.500	-9.700	-10.000	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	540,09	- 10.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

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

Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots im Hinblick auf den ÖPNV Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des ÖPNV, insbesondere durch finanzielle Beiträge für die Taktverdichtung auf der Linie 242 nach Bad Krozingen. Zudem wurde in den letzten Jahren eine Schnellbuslinie als Variante zur Linie 242 über Feldkirch / Schlatt zum Bad Krozinger Bahnhof eingeführt. Deren Kosten trägt die Gemeinde Hartheim bisher alleine. Das Zusatzangebot soll auch in 2020 erhalten werden. Aktuell werden die Linienführungen im Verkehrsverbund grundlegend überarbeitet. Erste Pläne werden auch mit den betroffenen Gemeinden erörtert. Zum aktuellen Zeitpunkt kann jedoch noch keine konkrete Aussage über die Finanzierung und die exakte Linienführung im Finanzplanungszeitraum getroffen werden, so dass hier die Vorjahreswerte zum Ansatz kommen.</p> <p>Neben der Buslinie finanziert die Gemeinde auch die nicht anderweitig gedeckten Kosten des Anrufsammeltaxis, welches das ÖPNV-Angebot in den Randzeiten verstärkt. Dazu zählt dann auch die Kostenbeteiligung am safer-traffic-Programm, welches an den Wochenenden ein sicheres Heimkommen aus Freiburg garantiert.</p>
-------------------------	---

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,18	400	400	400	400	400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,18	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	83.759,60	92.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43170000 Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 242, für AST, Safer Traffic und Schnellbuslinie	83.759,60	92.000	60.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,40	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8,40	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.784,18	95.500	63.500	18.500	18.500	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.784,18	- 95.500	-63.500	-18.500	-18.500	-18.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.784,18	- 95.600	-63.600	-18.600	-18.600	-18.600

54700000 Förderung des ÖPNV 30110001 Erläuterungstext

Notiz	43170000 Umstellung ÖPNV-Linien eventuell schon innerhalb des Jahres 2022
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze

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

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

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,09	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.637,68	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,95	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	583,71	900	900	900	900	900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.931,09	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.931,09	- 22.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.400	88.600	90.400	92.800	95.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.400	88.600	90.400	92.800	95.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 88.400	-88.600	-90.400	-92.800	-95.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.931,09	- 110.500	-109.700	-111.500	-113.900	-116.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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

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

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.174,80	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Abwäzungsgebühr für Kleineinleiter	1.174,80	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.174,80	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.635,54	8.000	12.000	3.000	11.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.635,54	8.000	12.000	3.000	11.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	680,01	600	600	600	600	600
	- • 43110000 Abwasserabgabe	680,01	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,20	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	232,20	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.547,75	9.200	13.200	4.200	12.200	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.372,95	- 8.600	-12.600	-3.600	-11.600	-3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500	20.500	20.900	21.500	22.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	20.500	20.900	21.500	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.500	-20.500	-20.900	-21.500	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.372,95	- 29.100	-33.100	-24.500	-33.100	-25.600

55200000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen 30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42120000	jährliche Mäharbeiten an den Bachläufen Ausgrabungen Reparatur Stellfalle Seltenbach Feldk.	3 000 € 8 000 € 1 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.204,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	231,50	200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Bestattungsgebühren	8.350,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33211000 Leichenhallennutzungsgebühren	800,00	800	800	800	800	800
	+ • 33212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	22.823,45	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.304,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	- Personalaufwendungen	7.544,20	7.400	7.500	7.800	8.100	8.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.924,56	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.572,85	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40390000 ZVK für sonstige Beschäftigte	46,79	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.347,84	51.200	62.200	16.200	16.200	16.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.142,09	10.500	10.500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.306,83	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,83	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.899,49	300	1.300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.682,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,90	0	10.000	0	0	0
	- • 42711000 EDV-Kosten	3.151,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	- Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442,79	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44290000 Grabherstellung	2.221,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	221,39	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.434,83	82.000	93.100	47.400	47.700	48.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.129,88	- 49.000	-60.100	-14.400	-14.700	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.203,26	31.700	32.200	32.900	34.100	35.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.203,26	31.700	32.200	32.900	34.100	35.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.203,26	- 47.700	-48.200	-48.900	-50.100	-51.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.333,14	- 96.700	-108.300	-63.300	-64.800	-66.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42110000	Austausch Traufbretter an der Einsegnungshalle Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.	10 000 €
	42120000	Fortsetzung der Sanierung von Friedhofmauern Hartheim Sanierung Friedhofkreuz Bremgarten Friedhofvorplatz Feldkirch	20 000 € 5 000 € 5 000 €
	42710000	Friedhofkonzept Bremgarten	10 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

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

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.500,76	52.400	25.600	17.800	17.800	17.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	51.500,00	51.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.000,76	1.400	25.600	17.800	17.800	17.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.757,92	45.200	168.000	43.800	43.800	43.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.926,81	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	128.831,11	31.400	154.200	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.320,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.330,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	231.908,68	98.000	194.600	62.600	62.600	62.600
12	- Personalaufwendungen	53.789,31	55.000	49.100	50.800	52.600	54.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.913,97	43.700	37.900	39.200	40.600	42.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.110,57	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.764,77	9.000	8.900	9.200	9.500	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.439,47	48.700	141.400	45.900	45.900	45.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,94	200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.830,35	10.500	8.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.926,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.476,06	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	463,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.112,68	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	569,54	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	433,16	0	100	100	100	100
	- • 42712000 Pflanzungen	3.579,48	11.000	29.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Betreuung Tiergehege	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42911000 Holzernte durch Unternehmer	77.721,51	12.900	86.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.432,09	30.900	31.200	31.200	31.200	31.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	829,17	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.061,92	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.541,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	201.660,87	142.100	229.200	135.400	137.200	139.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.247,81	- 44.100	-34.600	-72.800	-74.600	-76.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.300	22.900	23.400	24.000	24.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	22.900	23.400	24.000	24.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.300	-22.900	-23.400	-24.000	-24.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30.247,81	- 67.400	-57.500	-96.200	-98.600	-101.000

55500000 Forstwirtschaft 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	31400000	Nachhaltigkeitsprämie Pauschale auf Basis der Holzbodenfläche noch vor Jahreswechsel 2020 eingegangen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

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

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	415.000,00	580.000	580.000	745.000	910.000	910.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 36511000 Erlöse aus dem ZV Gewerbe- park	330.000,00	495.000	495.000	660.000	825.000	825.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	415.000,00	580.000	580.000	745.000	910.000	910.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	1.526.437,87	1.529.200	2.314.200	2.314.200	2.314.200	2.314.200
	- • 43130000 Betriebskostenumlage GLCT	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43131000 Abführung Steueranteile an Gewerbe- park	1.523.437,87	1.526.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44290000 Unkostenbeiträge WRF - Wirtschaftsregion Freiburg	1.664,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.528.102,24	1.533.100	2.318.100	2.318.100	2.318.100	2.318.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.113.102,24	- 953.100	-1.738.100	-1.573.100	-1.408.100	-1.408.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.113.102,24	- 953.100	-1.738.100	-1.573.100	-1.408.100	-1.408.100

57100000 Wirtschaftsförderung 30110001 Erläuterungstext

Notiz	36510000 TREA-Erlöse 43131000 Abführung GwSt-Anteil von 2,211 Mio EUR (=90% aus 2,73 Mio abz. GwSt-Umlage) Abführung GrSt-Anteil von 100.000 EUR (=50% aus 200.000 EUR GrSt B)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.920,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.920,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.920,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,38	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	263,74	0	1.000	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272,94	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.329,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	3.897,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180100 Zuschuss Peter und Paul- Fest	3.897,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,31	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	800,31	100	800	800	800	800
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.563,90	17.600	19.300	18.800	18.800	18.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.643,90	- 14.900	-15.300	-14.800	-14.800	-14.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.400	21.000	21.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.400	21.000	21.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.000	-20.000	-20.400	-21.000	-21.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.643,90	- 34.900	-35.300	-35.200	-35.800	-36.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

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

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.690,34	49.500	47.000	49.500	49.500	49.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.690,34	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.690,34	54.400	51.900	54.400	54.400	54.400
12	- Personalaufwendungen	29.739,56	29.600	30.200	31.300	32.400	33.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.813,72	22.600	22.700	23.500	24.300	25.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.783,13	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.142,71	5.200	5.600	5.800	6.000	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.258,01	107.500	68.300	53.300	53.300	123.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.181,85	20.000	20.000	5.000	5.000	75.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	40.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	442,06	500	500	500	500	500
	- • 42211000 Unterhaltung von Sportgeräten	797,29	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.233,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR	8,35	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.595,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,52	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	973,43	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.036,52	194.200	155.600	141.700	142.800	214.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.346,18	- 139.800	-103.700	-87.300	-88.400	-159.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 58.100	-58.100	-58.200	-58.300	-58.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 66.346,18	- 197.900	-161.800	-145.500	-146.700	-218.000

57300800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42410000	Heizkosten erhöht aufgrund Kostenverschiebung von Schule auf Rheinhalle
	42110000	Mittelaufstockung für Einbau Dunstabzug 15 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

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

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.027,10	79.000	74.000	79.000	79.000	79.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.027,10	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,97	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38,97	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.066,07	92.600	87.600	92.600	92.600	92.600
12	- Personalaufwendungen	16.946,50	17.900	17.600	18.200	18.800	19.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.154,52	13.800	13.500	14.000	14.500	15.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.102,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.689,76	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772,91	33.600	34.900	27.600	27.600	27.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.863,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	147,00	200	1.000	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.590,80	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46,85	400	400	400	400	400
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	0	7.000	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,32	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	368,99	200	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	239,08	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.029,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.356,73	104.200	105.400	98.700	99.300	99.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.290,66	- 11.600	-17.800	-6.100	-6.700	-7.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400	16.600	17.000	17.400	17.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400	16.600	17.000	17.400	17.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 77.600	-77.800	-78.200	-78.600	-79.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.290,66	- 89.200	-95.600	-84.300	-85.300	-86.400

57300801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle 30110001 Erläuterungstext	
Notiz	42711000 Verkabelung u. WLAN-Einrichtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

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

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.960,05	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.960,05	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020,00	6.800	4.300	6.800	6.800	6.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020,00	3.000	500	3.000	3.000	3.000
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.980,05	8.600	6.100	8.600	8.600	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.683,82	19.200	18.900	18.200	18.200	18.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.695,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,94	300	300	300	300	300
	- • 42211000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.015,61	1.800	1.500	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.599,23	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	271,93	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.509,84	500	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.146,77	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	26,66	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	336,41	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.193,66	35.700	35.500	34.800	34.800	34.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.213,61	- 27.100	-29.400	-26.200	-26.200	-26.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800	6.800	7.000	7.100	7.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	6.800	7.000	7.100	7.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.800	-17.800	-18.000	-18.100	-18.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.213,61	- 44.900	-47.200	-44.200	-44.300	-44.500

57300802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle 30110001 Erläuterungstext

Notiz	31410000	Mittel in 2020 aus LSP für Aufwendungen in Vorjahren
	42220000	Mittelaufstockung für Beschaffung v. Servierwagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

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

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.661,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.661,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175,89	400	400	400	400	400
	- • 42411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	877,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.053,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.608,63	300	300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	900	900	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.608,63	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.494.247,69	7.357.600	8.784.200	8.865.000	9.058.000	9.243.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	33.996,12	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B	708.837,09	700.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.802.127,02	3.200.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.723.265,65	2.789.400	3.093.800	3.159.000	3.340.000	3.515.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	291.917,23	309.400	280.100	288.000	294.000	299.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	39.746,54	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	36.708,35	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.676,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.138,00	219.300	233.300	241.000	247.000	252.000
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	653.835,60	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.858.194,37	1.701.500	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.296.811,00	1.265.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale	462.753,60	436.500	549.000	549.000	549.000	549.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	98.629,77	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.352.442,06	9.059.100	10.609.200	10.690.000	10.883.000	11.068.000
17	- Transferaufwendungen	4.562.141,80	4.200.500	4.212.000	4.882.000	5.033.000	5.197.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	303.645,68	395.000	449.000	425.000	425.000	425.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.575.739,40	1.507.500	1.726.700	1.820.000	1.880.000	1.950.000
	- • 43710001 Finanzausgleichsumlage - Abwicklung Rückstellung	151.166,88	0	-151.000	0	0	0
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.321.708,48	2.298.000	2.397.300	2.637.000	2.728.000	2.822.000
	- • 43720001 Kreisumlage - Abwicklung Rückstellungen	209.881,36	0	-210.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.562.141,80	4.200.500	4.212.000	4.882.000	5.033.000	5.197.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.790.300,26	4.858.600	6.397.200	5.808.000	5.850.000	5.871.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.790.300,26	4.858.600	6.397.200	5.808.000	5.850.000	5.871.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	3011+3012	Mittelansatz in 2022 unter Berücksichtigung der Hebesatz-Erhöhung von 340 v. H. auf 365 v. H.
	30120000	GrSt incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile GrSt B (100.000 EUR aus 200.000 EUR)
	30130000	GwSt incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile (2,211 Mio. EUR (90% aus ca. 2,73 Mio. EUR abz. GwSt-Umlage)
	30210000	ESt-Anteile unter Berücksichtigung neuer Verteilungsschlüssel 2021-2023 unter Berücksichtigung einer geschätzten Nachzahlung für 2021 (99.000 €)
	30320000	Mittelansatz in 2022 unter Berücksichtigung der Erhöhung um ca. 14%
	30510000	Familienleistungsausgl. unter Berücksichtigung neuer Schlüssel 2021-2023
	43410000	GwSt-Umlage in 2021 incl. Nachzahlung für IV.Quartal 2020 (geschätzt auf 75.000 €) in 2022 geschätzt auf 24.000 €
	43720000	Kreisumlage mit Hebesatz von 32,1% eingeplant

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.338,82	100	2.700	200	200	200
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.281,28	0	2.600	100	100	100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	37,01	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,53	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.338,82	100	2.700	200	200	200
15	- Abschreibungen	12,50	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	12,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.989,94	0	0	0	0	0
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land	11.989,94	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.002,44	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.663,62	100	2.700	200	200	200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.663,62	100	2.700	200	200	200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.993,51	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	5.993,51	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.743,73	293.000	315.200	327.900	306.400	316.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	99.396,30	103.100	102.200	105.800	109.500	113.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.159,04	34.100	30.300	31.400	32.500	33.600
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	87.679,95	82.500	85.000	88.000	91.100	94.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.367,23	5.000	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	1.500	800	1.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	532,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.978,14	10.000	23.000	47.000	18.000	19.000
	- • 74210000 Aufwandsentschädigungen f. GR, OR, BM-Stellv.	12.009,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.524,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.358,04	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.137,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 257.750,22	- 286.900	-308.900	-321.400	-299.700	-309.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 257.750,22	- 286.900	-308.900	-321.400	-299.700	-309.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.461,10	65.500	65.600	67.900	70.200	72.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	577,76	200	200	200	200	200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	62.122,74	64.500	64.600	66.900	69.200	71.700
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.038,69	800	800	800	800	800
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721,91	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.631,61	504.700	502.900	481.500	488.400	491.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	64.421,93	62.000	68.100	70.500	73.000	75.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	121.538,83	134.600	139.000	143.900	148.900	154.100
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	14.285,56	24.700	25.000	25.900	26.800	27.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.327,69	9.500	9.500	9.800	10.100	10.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.462,12	28.500	29.500	30.500	31.600	32.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.559,60	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.294,76	22.000	35.000	22.000	12.000	12.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41,54	300	300	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.380,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72211100 Wartungskosten Kopiergerät	2.333,66	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.412,14	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72320000 Leasing	2.765,32	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	26.461,23	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.732,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72610002 besondere Aufwendungen für den Personalrat	115,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.222,14	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72711000 EDV-Kosten	36.873,62	63.000	47.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72714000 betriebsinterne Veranstaltungen	3.114,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72719000 Städtepartnerschaften	323,24	8.000	8.000	1.000	8.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.783,98	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	16.389,46	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.792,80	44.000	49.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 330.170,51	- 439.200	-437.300	-413.600	-418.200	-419.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	32.000	0	0	72.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	23.000	27.000	0	0	72.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	23.000	32.000	0	0	72.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583,28	65.000	75.000	150.000	0	120.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.583,28	65.000	75.000	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	81.300	81.800	30.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	81.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	81.800	30.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.583,28	146.300	156.800	180.000	5.000	125.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.583,28	- 123.300	-124.800	-180.000	-5.000	-53.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 334.753,79	- 562.500	-562.100	-593.600	-423.200	-472.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.809,19	94.400	96.400	94.400	96.300	98.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	32.687,86	31.500	34.800	36.000	37.300	38.600
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	12.071,79	13.100	13.000	13.500	14.000	14.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.496,00	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72610000 Arbeitsschutz	0,00	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	504,48	0	1.000	200	200	200
	- • 72711000 EDV-Kosten	14.963,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00	0	600	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.545,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74410000 Schwerbehindertenabgabe	3.960,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 70.809,19	- 94.400	-96.400	-94.400	-96.300	-98.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.809,19	- 94.400	-96.400	-94.400	-96.300	-98.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.973,16	74.900	74.300	76.300	78.200	80.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	364,00	100	100	100	100	100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	52.570,14	59.600	54.000	56.000	57.900	59.900
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	31.962,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 66990000 Rücklastschriftgebühren	76,13	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.005,07	349.000	389.300	390.900	398.000	408.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	112.013,40	115.100	70.400	72.900	75.500	78.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.812,76	94.800	146.600	151.700	157.000	162.500
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	63.681,93	63.400	66.000	68.300	70.700	73.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.769,13	8.100	12.500	12.900	13.400	13.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.650,28	19.900	31.500	32.600	33.700	34.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.200,00	6.000	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	118,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.409,73	5.000	3.000	0	0	0
	- • 72711000 EDV-Kosten	8.977,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 73780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.010,14	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	505,90	600	600	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.751,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74315000 GPA-Prüfungskosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	39,50	0	0	0	0	0
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.847,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 75931000 Rücklastschriftgebühren an Bank	173,14	400	400	400	400	400
	- • 75990000 Erstattungszinsen nach §233a AO	1.624,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	- • 75991000 Negativzinsen Verwahrgebühren	3.420,24	3.000	18.000	10.000	5.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 252.031,91	- 274.100	-315.000	-314.600	-319.800	-328.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 252.031,91	- 274.100	-315.000	-314.600	-319.800	-328.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.671,98	46.300	50.900	52.800	54.500	56.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	46.671,98	46.300	50.900	52.800	54.500	56.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.703,93	212.500	224.100	231.700	239.500	247.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	156.869,93	159.000	167.500	173.400	179.500	185.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.291,82	13.600	14.400	14.900	15.400	15.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.386,11	32.100	34.400	35.600	36.800	38.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,98	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	112,50	800	800	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	1.875,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.163,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 158.031,95	- 166.200	-173.200	-178.900	-185.000	-191.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 158.031,95	- 166.200	-173.200	-178.900	-185.000	-191.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.202,32	36.300	36.200	36.800	37.700	38.600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	31.300	31.200	31.800	32.700	33.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.202,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.225,14	534.500	536.200	548.600	564.500	581.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	344.708,64	347.100	340.500	352.400	364.700	377.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.475,91	28.900	28.600	29.600	30.600	31.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.361,00	73.100	72.500	75.000	77.600	80.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.325,40	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.864,55	5.000	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.660,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.267,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	11.317,83	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.863,77	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.075,96	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	330,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72711000 EDV-Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72711100 Verbrauchsmittel	2.576,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	807,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,02	600	600	600	600	600
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 538.022,82	- 498.200	-500.000	-511.800	-526.800	-542.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.900,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.900,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.698,50	35.000	35.000	70.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.698,50	35.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	35.000	70.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.698,50	35.000	35.000	70.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.798,50	- 35.000	-35.000	-70.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 543.821,32	- 533.200	-535.000	-581.800	-531.800	-547.500

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.209,68	17.700	26.000	16.200	16.400	16.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.941,22	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	36,59	500	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.231,87	10.000	18.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.209,68	- 17.700	-26.000	-16.200	-16.400	-16.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.209,68	- 17.700	-26.000	-16.200	-16.400	-16.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	247.273,60	236.200	383.300	248.300	248.300	248.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren (Nichtausübung des Vorkaufsrechts)	289,50	200	300	300	300	300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.684,56	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 64111000 Kiespachterlöse	198.100,00	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	+ • 64112000 Einzahlungen aus Pachtverträgen mit Jahresabgrenzung	0,00	0	135.000	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.199,54	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.536,57	16.200	17.700	18.200	18.700	19.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.335,69	7.100	7.700	8.000	8.300	8.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.189,25	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	2.552,37	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	286,40	300	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	2.172,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	232.737,03	220.000	365.600	230.100	229.600	229.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.804.760,00	0	0	0	4.000.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.804.760,00	0	0	0	4.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.804.760,00	0	0	0	4.000.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.154,44	50.000	100.000	100.000	1.500.000	50.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.154,44	50.000	100.000	100.000	1.500.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	34.154,44	50.000	100.000	100.000	1.500.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.770.605,56	- 50.000	-100.000	-100.000	2.500.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.003.342,59	170.000	265.600	130.100	2.729.600	179.100

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.800	0	0	3.000	3.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	0	0	3.000	3.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.300	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077,42	7.300	2.200	3.200	15.800	8.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	540,00	800	200	800	800	800
	- • 72710000 Verpflegung und Entschädigung der Wahlhelfer	0,00	3.000	0	0	4.000	4.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	423,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	114,42	1.500	0	400	9.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.077,42	- 1.500	-2.200	-3.200	-12.800	-5.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.077,42	- 1.500	-2.200	-3.200	-12.800	-5.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.091,30	9.000	25.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.803,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	288,00	0	16.000	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder u. Verwargelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.763,15	62.300	80.300	63.100	64.500	65.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	24.715,29	25.700	26.900	27.800	28.800	29.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.294,13	13.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	6.639,34	7.600	7.200	7.500	7.800	8.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24,41	400	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	910,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	309,69	5.200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	826,16	500	12.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	954,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.577,90	1.000	8.000	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.249,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74292000 Auszahlungen für Gemeindevollzugsdienst	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	262,42	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 38.671,85	- 53.300	-54.800	-53.600	-55.000	-56.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 38.671,85	- 53.300	-54.800	-53.600	-55.000	-56.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.290,50	34.500	32.000	32.000	32.000	33.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	30.290,50	34.500	32.000	32.000	32.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.706,83	108.500	100.400	102.700	105.100	109.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	13.956,48	14.600	15.000	15.500	16.000	16.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.706,16	29.100	29.900	30.900	32.000	33.100
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	9.469,35	9.900	10.200	10.600	11.000	11.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.096,99	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.823,72	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.560,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72711000 EDV-Kosten	12.553,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	19.540,15	30.000	20.000	20.000	20.000	22.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 61.416,33	- 74.000	-68.400	-70.700	-73.100	-76.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 61.416,33	- 74.000	-68.400	-70.700	-73.100	-76.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.264,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	5.264,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.543,26	36.800	37.800	38.700	39.600	40.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	15.950,28	16.700	17.100	17.700	18.300	18.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.284,42	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	6.312,89	6.600	6.800	7.000	7.200	7.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.040,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41,11	300	300	300	300	300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 72711000 EDV-Kosten	3.438,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.405,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.278,46	- 31.800	-32.800	-33.700	-34.600	-35.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.278,46	- 31.800	-32.800	-33.700	-34.600	-35.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.980,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.425,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	555,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.069,43	13.800	14.200	14.700	15.200	15.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.852,90	10.200	10.400	10.800	11.200	11.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.797,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.358,69	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	60,03	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.088,63	- 12.800	-12.200	-12.700	-13.200	-13.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.088,63	- 12.800	-12.200	-12.700	-13.200	-13.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.875,70	41.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	10.497,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	132,00	200	200	200	200	200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	9.920,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.326,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.088,63	183.800	190.100	171.300	171.700	172.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.855,68	8.300	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	178,88	700	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	609,03	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.058,88	3.500	4.700	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58,29	200	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.973,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.597,38	18.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	22.998,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.335,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	36.747,34	16.000	36.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72610001 Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	90,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	230,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72711100 Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.840,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.011,80	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.543,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.811,82	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.147,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 88.212,93	- 142.200	-147.500	-128.700	-129.100	-129.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	82.000	10.000	70.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	52.000	82.000	10.000	70.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	8.400	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	8.400	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	52.000	90.400	10.000	70.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583,28	32.000	32.000	0	0	30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.583,28	32.000	32.000	0	0	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.508,66	371.700	85.000	115.000	315.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	113.508,66	371.700	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	85.000	115.000	315.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	118.091,94	403.700	117.000	115.000	315.000	45.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 118.091,94	- 351.700	-26.600	-105.000	-245.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 206.304,87	- 493.900	-174.100	-233.700	-374.100	-174.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.782,60	23.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	43.468,00	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.217,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 61411000 Zuschüsse für Monetarisierung	4.597,62	0	0	0	0	0
	+ • 61412000 Zuschüsse f. Jugendbegleiter	2.872,40	0	0	0	0	0
	+ • 61413000 Zuschüsse für Monetarisierung	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 61414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 61425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	772,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	5.854,71	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.241,42	406.400	375.400	371.700	375.100	378.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	77.083,70	85.500	78.000	80.700	83.500	86.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.256,12	6.100	4.600	4.800	5.000	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.157,05	15.000	11.000	11.400	11.800	12.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.068,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	134,78	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.216,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72211100 Wartungskosten Kopiergerät	4.733,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.677,44	14.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	104.531,71	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	745,06	600	600	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.312,54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	7.622,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.562,70	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 72750000 Lernmittel	7.329,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72910000 Aufw. f. Monetarisierung	4.712,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 72911000 Aufw. f. Jugendbegleiter	3.122,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88,00	100	100	100	100	100
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.005,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.881,77	34.000	30.000	31.000	31.000	31.000
-	• 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 306.458,82	- 383.000	-357.000	-353.300	-356.700	-360.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.000	103.000	0	0	0
+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	52.000	52.000	0	0	0
+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	51.000	51.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	103.000	103.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.797,02	80.000	50.000	0	0	0
-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	46.797,02	30.000	50.000	0	0	0
-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	77.000	101.000	12.000	12.000	12.000
-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	77.000	0	0	0	0
-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	101.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	46.797,02	157.000	151.000	12.000	12.000	12.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 46.797,02	- 54.000	-48.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 353.255,84	- 437.000	-405.000	-365.300	-368.700	-372.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.357,38	17.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 73180000 Gemeindeanteil an Regiokarten	7.614,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.743,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.357,38	- 17.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.357,38	- 17.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	290,00	200	200	200	200	200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Ersatz f. Reparaturen (Bläserklasse)	240,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.315,93	33.100	24.400	24.800	25.200	25.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.979,70	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	333,56	500	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.121,92	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72210000 Reparaturkosten für Instrumente der Bläserklasse	559,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von Musikinstrumenten der Bläserklasse	755,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftungskosten Schulmensa, Trinkbrunnen	1.328,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72711000 EDV-Kosten Mensa-Max	936,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300,67	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.025,93	- 32.900	-24.200	-24.600	-25.000	-25.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.025,93	- 32.900	-24.200	-24.600	-25.000	-25.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.389,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.389,00	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.389,00	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	463,79	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	463,79	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.646,45	24.200	25.600	25.500	26.000	26.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.573,10	11.900	12.400	12.800	13.200	13.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.006,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.884,36	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,42	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	154,33	300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.186,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72711000 EDV-Kosten	1.742,16	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	900	900	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	422,28	700	700	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.182,66	- 24.200	-25.600	-25.500	-26.000	-26.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.182,66	- 24.200	-26.600	-25.500	-26.000	-26.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.571,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.571,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.552,44	12.800	17.300	9.300	9.300	9.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.775,23	4.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	5.779,72	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	250,22	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	747,27	800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.981,44	- 10.400	-14.900	-6.900	-6.900	-6.900
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.889,92	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.889,92	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.889,92	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.889,92	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.091,52	- 10.400	-14.900	-6.900	-6.900	-6.900

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300,70	400	300	300	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	18,00	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,70	400	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.389,94	27.500	24.500	27.500	24.500	27.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.437,94	25.000	22.000	25.000	22.000	25.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	952,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.089,24	- 27.100	-24.200	-27.200	-24.200	-27.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.089,24	- 27.100	-24.200	-27.200	-24.200	-27.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.409,32	17.400	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	4.409,32	17.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.409,32	17.400	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.409,32	- 17.400	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.409,32	- 17.400	0	0	0	0

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.811,61	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 63210000 Nutzungsentgelte	3.235,11	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	576,50	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	315,83	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.700,00	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	795,78	- 400	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	795,78	- 400	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.828,05	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Nutzungsentgelte	27.778,05	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.816,36	54.400	49.900	49.900	49.900	49.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30,99	200	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,43	300	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	196,82	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.872,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	16.584,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.988,31	- 22.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.988,31	- 22.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.419,05	12.800	13.700	12.800	13.700	12.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.332,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 73181000 Dorfhelferinnenwerk	- 631,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73181100 Sozialstation	4.768,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen	800,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 73181300 Alternachmittag	0,00	600	1.500	600	1.500	600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.419,05	- 12.800	-13.700	-12.800	-13.700	-12.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.419,05	- 13.800	-13.700	-12.800	-13.700	-12.800

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.745,92	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.745,92	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.745,92	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.745,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.541,50	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.541,50	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991,07	12.400	12.900	11.200	11.500	11.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.400	7.700	8.000	8.300	8.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.356,09	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000 Lernmittel	280,21	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	213,22	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,55	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.550,43	- 1.400	-1.900	-2.200	-2.500	-2.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.550,43	- 1.400	-1.900	-2.200	-2.500	-2.800

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 61415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 61425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.500	31.500	32.500	33.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	22.300	23.100	23.900	24.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.700	4.900	5.100	5.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	200	100	0	0
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	0	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-13.500	-14.500	-15.500	-16.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-13.500	-14.500	-15.500	-16.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.886,47	63.600	66.200	67.400	69.400	71.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.312,10	43.000	44.200	45.700	47.300	49.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.267,37	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.073,72	9.000	9.400	9.700	10.000	10.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.183,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110,20	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	942,45	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	283,05	500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16,43	500	500	500	500	500
	- • 72711000 EDV-Kosten	264,74	300	1.000	300	300	300
	- • 72750000 Lernmittel	295,62	200	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	694,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	442,53	100	100	100	100	100
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 51.386,47	- 58.100	-60.200	-61.400	-63.400	-65.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 51.386,47	- 58.100	-60.200	-61.400	-63.400	-65.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.252.594,74	1.413.300	1.571.600	1.556.700	1.556.700	1.556.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	436.887,20	476.700	500.900	500.000	500.000	500.000
	+ • 61411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	563.687,00	614.300	639.000	638.000	638.000	638.000
	+ • 61412000 Zuschüsse für Sprachförderung	21.300,00	19.800	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.582,46	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.210,54	299.000	365.000	391.000	391.000	391.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	- 77,00	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	39.000	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.964,54	2.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.772,55	2.480.700	2.835.600	2.964.100	3.059.400	3.156.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.567.445,40	1.723.400	1.899.700	2.082.800	2.156.400	2.231.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	127.070,49	140.000	158.300	173.900	180.100	186.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	325.443,89	352.800	398.000	436.700	452.200	468.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.512,87	35.000	63.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.475,89	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.470,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.220,58	13.500	16.500	14.500	14.500	14.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	88.020,79	85.200	85.700	86.200	86.200	86.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.386,94	9.700	10.000	10.500	10.500	10.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	575,91	6.500	6.600	7.000	7.000	7.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 72715000 Corona-Teststrategie	0,00	0	60.000	0	0	0
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.780,11	4.600	4.800	5.000	5.000	5.000
	- • 72750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	6.832,22	8.400	8.800	9.200	9.200	9.200
	- • 72760000 Material f. Sprachförderung	0,00	600	700	800	800	800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.600,00	8.800	16.200	16.200	16.200	16.200
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.904,18	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.882,86	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
-	• 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 953.177,81	- 1.067.400	-1.264.000	-1.407.400	-1.502.700	-1.600.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	111.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	10.000	111.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	10.000	111.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.741,50	100.000	180.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.741,50	100.000	180.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.371,90	6.800	12.800	6.800	6.800	6.800
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	35.371,90	6.800	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	12.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	41.113,40	106.800	192.800	6.800	6.800	6.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 41.113,40	- 96.800	-81.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 994.291,21	- 1.164.200	-1.345.800	-1.414.200	-1.509.500	-1.606.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.288,40	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.288,40	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.033,31	84.000	93.900	97.100	100.400	103.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.440,00	63.700	72.800	75.300	77.900	80.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.653,65	6.500	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.472,85	12.400	12.900	13.400	13.900	14.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.644,80	300	300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	5,42	100	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72750000 Lernmittel	760,57	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	56,02	200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 54.744,91	- 40.000	-56.900	-60.100	-63.400	-66.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 54.744,91	- 40.000	-56.900	-60.100	-63.400	-66.800

36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.630,73	2.000	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.630,73	2.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.118,64	11.000	0	0	0	0
	- • 73180000 Bezuschussung Tageseltern	1.152,00	3.000	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.966,64	8.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 487,91	- 9.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 487,91	- 9.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.020,57	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.020,57	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.522,01	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	497,00	500	500	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.025,01	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.501,44	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	223.000	0	0	117.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	223.000	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	117.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	223.000	0	0	117.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	793.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	793.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.768,14	500.000	636.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	55.768,14	500.000	636.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	55.768,14	500.000	1.429.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 55.768,14	- 500.000	-1.206.000	0	0	117.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 60.269,58	- 505.500	-1.211.500	-5.500	-5.500	111.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.781,63	19.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.297,33	19.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	484,30	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.277,16	100.400	102.400	38.400	63.400	38.400
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	54,00	100	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.752,40	60.000	79.000	15.000	40.000	15.000
	- • 72713000 Betreuung LSP Bremgarten	13.432,81	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	37,95	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.495,53	- 81.200	-93.400	-29.400	-54.400	-29.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.708,24	60.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.708,24	60.000	40.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.708,24	60.000	40.000	30.000	30.000	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.888,03	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.888,03	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50.888,03	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.179,79	- 40.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.675,32	- 121.200	-128.400	-49.400	-74.400	-49.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,80	6.200	34.200	18.200	18.200	18.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	218,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	- • 72910000 Vermessungskosten, Grenzsteine	788,80	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	28.000	18.000	18.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.006,80	- 6.100	-34.200	-18.200	-18.200	-18.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.006,80	- 6.100	-34.200	-18.200	-18.200	-18.200

51.12.0000 Flurneuordnung - Umlegungsverfahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.011,21	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.011,21	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.733,14	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.733,14	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.721,93	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.721,93	0	0	0	0	0

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.272,12	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	9.272,12	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.272,12	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.272,12	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.813,89	26.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.648,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	165,00	1.400	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.953,54	27.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.694,17	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	4.489,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	770,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.860,35	- 1.000	8.600	8.600	8.600	8.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	25.000	160.000	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	25.000	160.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	15.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.000,00	25.000	160.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.000,00	- 25.000	-160.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.860,35	- 26.000	-151.400	8.600	8.600	8.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.665,79	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.530,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64881000 Strom-Eigenverbrauch FW-Haus, Schule und Kindergarten Feldkirch	3.135,42	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455,01	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	548,99	500	500	500	500	500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.656,40	900	900	900	900	900
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	249,62	800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.210,78	2.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,11	25.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	72,11	25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	72,11	25.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 72,11	- 25.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.138,67	- 22.700	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	187.538,43	155.100	224.300	163.700	157.600	152.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	800	3.200	3.200	3.200
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	301,15	0	0	0	0	0
	+ • 65111000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	121.399,55	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 65112000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.000,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 65113000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	38.200,00	15.300	85.000	22.000	15.900	10.800
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	4.027,78	1.000	0	0	0	0
	+ • 66510000 Erlöse aus den Beteiligungen an Badenova und ED vernetzt	19.609,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.506,76	1.200	31.200	1.200	1.200	1.200
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	681,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- 2.188,35	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	189.045,19	153.900	193.100	162.500	156.400	151.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	78.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	78.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	97.500	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	97.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	97.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-19.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	189.045,19	153.900	173.600	162.500	156.400	151.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.626,77	14.200	14.200	84.200	84.200	54.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	835,78	700	700	700	700	700
	+ • 64610000 Entgelte für Erdaushubablagerung (Lärmschutzwahl)	0,00	0	0	70.000	70.000	40.000
	+ • 64820000 Erstattungen v. LRA/ALB	14.517,25	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	273,74	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.380,06	23.500	21.500	21.900	22.300	22.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.035,81	6.800	9.100	9.400	9.700	10.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	367,45	5.400	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.258,40	1.400	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81,06	200	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	115,57	400	400	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	526,61	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.085,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	132,09	200	200	200	200	200
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	777,60	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 753,29	- 9.300	-7.300	62.300	61.900	31.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 753,29	- 9.300	-7.300	62.300	61.900	31.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.745,14	1.000	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	6.745,14	1.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.745,14	1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.745,14	1.000	0	0	0	0

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.219,64	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.219,64	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.353,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.235,80	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 369,76	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 369,76	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.175,20	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.970,70	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	204,50	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.882,24	183.000	147.800	203.300	130.300	134.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.317,25	10.600	11.300	11.700	12.100	12.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	740,67	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.140,03	2.700	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	61.854,54	70.000	30.000	90.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,38	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.925,40	3.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	7.828,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.500	2.000	5.500
	- • 72712000 Pflanzungen	7.809,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	120,00	100	100	100	100	100
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74557000 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 61.707,04	- 153.400	-118.200	-173.700	-100.700	-104.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	125.000	70.000	505.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	125.000	125.000	70.000	505.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	125.000	125.000	70.000	805.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.311,74	370.000	555.000	645.000	950.000	385.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	324.311,74	370.000	555.000	645.000	950.000	385.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	324.311,74	370.000	555.000	645.000	950.000	385.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 324.311,74	- 245.000	-430.000	-575.000	-145.000	-385.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 386.018,78	- 398.400	-548.200	-748.700	-245.700	-489.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.331,25	0	6.000	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.331,25	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.189,38	22.500	34.500	22.500	22.500	22.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.769,54	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	344,44	0	0	0	0	0
	- • 72410001 Böschungspflege	932,96	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72712000 Pflanzungen	142,44	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 44.858,13	- 22.500	-28.500	-22.500	-22.500	-22.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	70.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-70.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 44.858,13	- 22.500	-98.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254,00	200	9.200	200	15.000	200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	9.000	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	254,00	200	200	200	15.000	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.994,82	79.500	113.500	88.500	113.500	83.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.964,79	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.325,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.553,38	14.000	19.000	19.000	14.000	14.000
	- • 72222000 Erwerb Beschilderung für Verkehrslenkungssystem	0,00	0	0	0	30.000	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	10.427,55	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.724,00	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 74.740,82	- 79.300	-104.300	-88.300	-98.500	-83.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.259,78	55.000	95.000	35.000	40.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	40.259,78	55.000	95.000	35.000	40.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	40.259,78	55.000	95.000	35.000	40.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 40.259,78	- 55.000	-95.000	-35.000	-2.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 115.000,60	- 134.300	-199.300	-123.300	-100.500	-83.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72110001 Böschungspflege	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	200.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	25.000	0	0	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.687,67	50.000	50.000	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.687,67	50.000	50.000	100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.687,67	50.000	50.000	150.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.687,67	- 50.000	-25.000	-150.000	0	200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.687,67	- 50.000	-28.000	-153.000	-3.000	197.000

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.012,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.012,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	472,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	540,09	- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	540,09	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.489,73	92.500	60.500	15.500	15.500	15.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	16,18	100	100	100	100	100
	- • 73170000 Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 242, für AST, Safer Traffic und Schnellbuslinie	85.465,15	92.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,40	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 85.489,73	- 92.500	-60.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 85.489,73	- 92.500	-60.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926,66	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.637,68	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,95	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	583,71	900	900	900	900	900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	574,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.926,66	- 10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	35.000	2.000	2.000	122.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	0	120.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	5.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	37.500	40.000	2.000	2.000	122.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 22.500	-25.000	-2.000	-2.000	-122.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.926,66	- 33.000	-30.500	-7.500	-7.500	-127.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	747,60	600	600	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	747,60	600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.647,10	9.200	13.200	4.200	12.200	4.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.734,89	8.000	12.000	3.000	11.000	3.000
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	680,01	600	600	600	600	600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	232,20	600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.899,50	- 8.600	-12.600	-3.600	-11.600	-3.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.899,50	- 8.600	-12.600	-203.600	-11.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.012,89	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	231,50	200	200	200	200	200
	+ • 63210000 Bestattungsgebühren	8.640,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63211000 Leichenhallennutzungsgebühr	800,00	800	800	800	800	800
	+ • 63212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	23.241,39	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.585,31	64.000	75.100	29.400	29.700	30.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.924,56	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.522,37	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 70390000 ZVK für sonstige Beschäftigte	46,79	100	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.142,09	10.500	10.500	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.306,83	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,83	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.417,10	300	1.300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	8.960,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	103,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18,90	0	10.000	0	0	0
	- • 72711000 EDV-Kosten	1.674,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
	- • 74290000 Grabherstellung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221,39	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.572,42	- 26.000	-42.100	3.600	3.300	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.590,34	35.000	60.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.590,34	35.000	60.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	90.590,34	35.000	60.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 90.590,34	- 35.000	-60.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 97.162,76	- 61.000	-102.100	3.600	3.300	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	238.468,65	98.000	194.600	62.600	62.600	62.600
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.500,00	51.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.000,76	1.400	25.600	17.800	17.800	17.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.926,81	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	136.711,08	31.400	154.200	30.000	30.000	30.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.330,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.258,77	134.600	221.700	127.900	129.700	131.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.913,97	43.700	37.900	39.200	40.600	42.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.524,80	9.000	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,94	200	200	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.830,35	10.500	8.500	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.926,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.476,06	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	1.811,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.051,64	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	569,54	600	600	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	433,16	0	100	100	100	100
	- • 72712000 Pflanzungen	8.513,43	11.000	29.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Betreuung Tiergehege	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 72911000 Holzernte durch Unternehmer	74.512,25	12.900	86.000	13.000	13.000	13.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	766,30	700	700	700	700	700
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.061,92	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.541,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	41.209,88	- 36.600	-27.100	-65.300	-67.100	-68.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.610,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.610,22	2.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.610,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.610,22	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	37.599,66	- 38.600	-29.100	-67.300	-69.100	-70.900

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	415.000,00	580.000	580.000	745.000	910.000	910.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 66511000 Erlöse aus dem ZV Gewerbepark	330.000,00	495.000	495.000	660.000	825.000	825.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.057,11	1.531.100	2.316.100	2.316.100	2.316.100	2.316.100
	- • 73130000 Betriebskostenumlage GLCT	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73131000 Abführung Steueranteile an Gewerbepark	1.100.000,00	1.526.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74290000 Unkostenbeiträge WRF - Wirtschaftsregion Freiburg	1.664,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.808.392,74	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.498.057,11	- 951.100	-1.736.100	-1.571.100	-1.406.100	-1.406.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.498.057,11	- 971.100	-1.736.100	-1.571.100	-1.406.100	-1.406.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.920,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.920,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675,94	7.600	15.300	14.800	14.800	14.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	263,74	0	1.000	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	815,54	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.899,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73180100 Zuschuss Peter und Paul- Fest	3.897,21	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,31	100	800	800	800	800
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.755,94	- 4.900	-11.300	-10.800	-10.800	-10.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.755,94	- 4.900	-12.300	-11.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.580,34	49.500	47.000	49.500	49.500	49.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.580,34	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.284,14	138.200	99.600	85.700	86.800	158.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.813,72	22.600	22.700	23.500	24.300	25.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	755,05	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.570,60	5.200	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.181,85	20.000	20.000	5.000	5.000	75.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	40.000	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	442,06	500	500	500	500	500
	- • 72211000 Unterhaltung von Sportgeräten	797,29	800	800	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.233,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR	8,35	200	200	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	14.443,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,52	200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	973,43	900	900	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.703,80	- 88.700	-52.600	-36.200	-37.300	-108.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.318,53	190.400	64.400	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	150.318,53	190.400	64.400	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	150.318,53	190.400	64.400	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	876.300,17	213.200	90.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	876.300,17	213.200	90.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	876.300,17	213.200	90.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 725.981,64	- 22.800	-25.600	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 768.685,44	- 111.500	-78.200	-36.200	-37.300	-108.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.817,52	79.100	74.100	79.100	79.100	79.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.778,55	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38,97	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.122,33	53.200	54.400	47.700	48.300	48.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.154,52	13.800	13.500	14.000	14.500	15.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.863,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	495,08	200	1.000	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	5.718,24	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	127,77	400	400	400	400	400
	- • 72711000 EDV-Kosten	0,00	0	7.000	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	368,99	200	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	240,22	500	500	500	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.029,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.304,81	25.900	19.700	31.400	30.800	30.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.304,81	25.900	19.700	31.400	30.800	30.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.089,50	6.800	4.300	6.800	6.800	6.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.960,05	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.129,45	3.000	500	3.000	3.000	3.000
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.610,39	19.700	19.500	18.800	18.800	18.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.151,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	484,81	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,94	300	300	300	300	300
	- • 72211000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	700	700	700	700	700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.083,44	1.800	1.500	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	15.006,53	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	271,93	400	400	400	400	400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.146,77	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	26,59	0	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336,41	400	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.520,89	- 12.900	-15.200	-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.547,38	0	0	216.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.547,38	0	0	216.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	35.547,38	0	0	216.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.456,25	20.000	50.000	550.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	157.456,25	20.000	50.000	550.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	157.456,25	20.000	50.000	550.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 121.908,87	- 20.000	-50.000	-334.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 126.429,76	- 32.900	-65.200	-346.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.517,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.517,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	172,62	400	400	400	400	400
	- • 72411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	877,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.467,63	500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.467,63	- 14.500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.010.101,32	9.059.100	10.609.200	10.690.000	10.883.000	11.068.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A	33.291,33	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ • 60120000 Grundsteuer B	706.910,23	700.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	3.478.925,21	3.200.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.723.265,65	2.789.400	3.093.800	3.159.000	3.340.000	3.515.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	291.917,23	309.400	280.100	288.000	294.000	299.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	23.942,60	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	36.005,01	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.676,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.138,00	219.300	233.300	241.000	247.000	252.000
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen	653.835,60	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.296.811,00	1.265.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
	+ • 61111000 Kommunale Investitionspauschale	462.753,60	436.500	549.000	549.000	549.000	549.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	98.629,77	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201.093,56	4.200.500	4.573.000	4.882.000	5.033.000	5.197.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	303.645,68	395.000	449.000	425.000	425.000	425.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.575.739,40	1.507.500	1.726.700	1.820.000	1.880.000	1.950.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.321.708,48	2.298.000	2.397.300	2.637.000	2.728.000	2.822.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.809.007,76	4.858.600	6.036.200	5.808.000	5.850.000	5.871.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.809.007,76	4.858.600	6.036.200	5.808.000	5.850.000	5.871.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25,41	100	2.700	200	200	200
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	2.600	100	100	100
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4,88	0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,53	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.989,94	0	0	0	0	0
	- • 75110000 Zinsauszahlungen an Land	11.989,94	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.964,53	100	2.700	200	200	200
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.759.800	734.000	0	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.759.800	734.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.759.800	734.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	711.100,00	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	711.100,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	711.100,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 711.100,00	0	1.759.800	734.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 723.064,53	100	1.762.500	734.200	200	200

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		
Notiz	69950000	<p>Rückabwicklung Trägerdarlehen (Ausleihungen an die Eigenbetriebe)</p> <p>EigB Abwasserbeseitigung jährlich 9 800 EUR</p> <p>EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2022) 350 000 EUR</p> <p>EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2022) 600 000 EUR</p> <p>EigB Wasservers. (einmalig endfällig 31.12.2022) <u>800 000 EUR</u></p> <p>gesamt: 1 759 800 EUR</p> <p>nach 2023:</p> <p>EigB Wasservers. (urspr.einmalig endfällig 31.12.2022) 372 000 EUR</p> <p>EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2022) <u>362 000 EUR</u></p> <p>gesamt: 734 000 EUR</p> <p>später:</p> <p>EigB Breitbandvers. (urspr.einmalig endfällig 31.12.2022) 111 100 EUR</p> <p>EigB Breitbandvers. (uspr.einmalig endfällig 31.12.2022) <u>33 000 EUR</u></p> <p>gesamt: 133 100 EUR</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	81.300	81.800	0	30.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0	81.300	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	81.800	0	30.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	81.300	81.800	0	30.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-81.300	-81.800	0	-30.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	81.300	81.800	0	30.000	5.000	5.000

11140000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>78312000 aus Vorj:</p> <ul style="list-style-type: none"> Klimagerät EDV-Raum 5 000 € Ratsinformationssystem 22 000 € neuer PC 1 500 € neue Möbel 3 500 € Digitalisierungsmodul 6 000 € <li style="border-top: 1px solid black;">38 000 € <p>neu in 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stempelgeräte Zeiterfassungssystem 10 000 € zusätzl. Server + Schrank Rathaus 8 000 € insb. f. Finanzsoftware Dokumentenscanner 2 500 € Einführung E-Rechnung 20 000 € Lizenzen/Programmierung OWI-Schnittstelle 1 800 € Laptop, PC 1 500 € <li style="border-top: 1px solid black;">43 800 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 200-Barrierereifer Ausbau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 220-Ortsverwaltung Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	23.000	32.000	0	0	0	72.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	23.000	27.000	0	0	0	72.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	23.000	32.000	0	0	0	72.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.583	65.000	75.000	0	0	0	120.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.583	65.000	75.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.583	65.000	75.000	0	0	0	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.583	- 42.000	-43.000	0	0	0	-48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.583	65.000	75.000	0	0	0	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.641	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	2.641	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.641	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.641	- 10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.641	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000

11250000 Bauhof 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz	78312000	jährliche Budgetpauschale Salzstreuer	5 000 €	5 000 €	Neuveranschl. der Mittel v. Vorj. Zahlungsabwicklung 01/2022						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 002-Fahrzeugbeschaffung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.057	25.000	25.000	0	65.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	5.057	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	25.000	0	65.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.057	25.000	25.000	0	65.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.157	- 25.000	-25.000	0	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.057	25.000	25.000	0	65.000	0	0

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

Notiz	78312000	Ersatz Rasenmähertraktor Ersatz Radlader	25 000 € 65 000 €	in 2022 in 2023	Ersatz f. John Deere
-------	----------	---	----------------------	--------------------	----------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)											
Maßnahme: 880-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.804.760	0	0	0	0	4.000.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.804.760	0	0	0	0	4.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.804.760	0	0	0	0	4.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.154	50.000	100.000	0	100.000	1.500.000	50.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.154	50.000	100.000	0	100.000	1.500.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.154	50.000	100.000	0	100.000	1.500.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.770.606	- 50.000	-100.000	0	-100.000	2.500.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.154	50.000	100.000	0	100.000	1.500.000	50.000

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.344	26.700	85.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	7.344	26.700	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	85.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.344	26.700	85.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.344	- 26.700	-76.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.344	26.700	85.000	0	15.000	15.000	15.000

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

Notiz	78310000	Schnelleinsatzboot Umrüstung Digitalfunk Rollcontainer "Schlauch" Lufttrockner Brg. Akku-Druckbelüfter Schrank Damenumkleide 2x Mini-PC-Alarmierung	6 000 € 60 000 € 3 000 € 1 700 € 7 500 € 1 800 € 4 300 €	(Zuschuss 8 400)
-------	----------	---	--	-------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 002-Erwerb von Fahrzeugen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	52.000	82.000	0	10.000	70.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	52.000	82.000	0	10.000	70.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	52.000	82.000	0	10.000	70.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	106.164	345.000	0	400.000	100.000	300.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	106.164	345.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	400.000	100.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	106.164	345.000	0	400.000	100.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 106.164	- 293.000	82.000	-400.000	-90.000	-230.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	106.164	345.000	0	400.000	100.000	300.000	0

12600000 Brandschutz 002 Erwerb von Fahrzeugen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz	78310000	Erwerb eines LF 20 in 2020/2021 Erwerb eines GW in 2023/24 Erwerb eines MTW in 2023									
	68110000	Zuschuss des Landes insges. 92.000 € für LF 20 über Verpflichtungsermächtigungen über mehrere Jahre verteilt Zuschüsse für MTW und GW event. 70.000 € in 2024									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 220-Feuerwehrhaus Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.583	32.000	32.000	0	0	0	30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.583	32.000	32.000	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.583	32.000	32.000	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.583	- 32.000	-32.000	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.583	32.000	32.000	0	0	0	30.000

12600000 Brandschutz 220 Feuerwehrhaus Bremgarten 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	78710000	Anteil FW an der Sanierung Ortsverw. Bremgarten Erneuerung Falltore (nicht zuschussfähig im Rahmen des LSP Brg) Planung Entwicklung FW-Haus						12 000 €	15 000 €			
								5 000 €	32 000 €			

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-GTS Alemannenschule											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	77.000	101.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0	77.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	101.000	0	12.000	12.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	77.000	101.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-49.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	77.000	101.000	0	12.000	12.000	12.000

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

Notiz	78312000	pauschales, jährliches Budget	2 000 €	Möbel, EDV-Neuanschaffungen, sonstige Geräte
		Ausstattung Lehrerarbeitszimmer	10 000 €	
		Ersatzbeschaffung Telefonanlage	4 000 €	
		neuer Server incl. Backup	20 000 €	
		Whiteboards und Steuerungstechnik (Digitalpakt I)	65 000 €	Neueranschlagung der Mittel v. Vorj.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	51.000	51.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	51.000	51.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	51.000	51.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.797	80.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	46.797	30.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.797	80.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.797	- 29.000	1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.797	80.000	50.000	0	0	0	0

21100100 GTS Alemannenschule 202 Umbau Alemannenschule Hartheim 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	68110000	Restliche Abwicklung Januar 2022
	78710000	Umgestaltung Außengelände der Alemannenschule incl. Verlagerung Spielplatz Kirchstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0400-historisches Gasthaus "Zum Salmen"											
Maßnahme: 400-Zum Salmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.890	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	1.890	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.890	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.890	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 29.10.0000-Kirchliche Angelegenheiten											
Maßnahme: 900-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.409	17.400	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	4.409	17.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.409	17.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.409	- 17.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.409	17.400	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.60.0000-sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege											
Maßnahme: 900-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 011-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGA St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.301	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	4.301	2.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.301	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.301	- 2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.301	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme: 012-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGa Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	11.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	10.000	11.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	11.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.742	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.742	100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.102	2.300	4.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	21.102	2.300	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	4.300	0	2.300	2.300	2.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.843	102.300	4.300	0	2.300	2.300	2.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.843	- 92.300	6.700	0	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.843	102.300	4.300	0	2.300	2.300	2.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme: 013-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGa Klötzle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.969	2.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	9.969	2.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	4.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.969	2.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.969	- 2.500	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.969	2.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 202-Errichtung eines Naturkindergartens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports											
Maßnahme: 900-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	223.000	0	0	0	117.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	223.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	223.000	0	0	0	117.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	793.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	793.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	55.768	500.000	636.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	55.768	500.000	636.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.768	500.000	1.429.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.768	- 500.000	-1.206.000	0	0	0	117.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.768	500.000	1.429.000	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 900 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	78180000 Beteiligung der Gemeinde am Sportplatzkonzept gesamt: 1 200 000 €
	davon Baukosten Sportflächen (Gde=Bauherrin) 904 000 € -904 000 €
	davon bereits verausgabt bis einschl. 2021 und auf Projektsumme anrechenbar <u>111 000 €</u>
	neu zu veranschlagen in 2022 793.000 €
	Anrechnung Zuschüsse f. kommunalen Sportstättenbau <u>223 000 €</u>
	Zwischensumme Kosten Gde als Bauherrin -681 000 € <u>-681 000 €</u>
	Zuschuss der Gde für Umkleiden etc. 519.000 €
	SV Hartheim-Bremgarten = Bauherr f. Clubheim
	zuzügl. vorübergehende Ausleihung an SV (Zuschuss Bad. Sportbund) 117 000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-städtebauliche Planung und Entwicklung											
Maßnahme: 820-Sanierungsgebiet Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.708	60.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	45.708	60.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	45.708	60.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.888	100.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	50.888	100.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.888	100.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.180	- 40.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.888	100.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbau											
Maßnahme: 100-Sondervermögen für Wohnbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	25.000	160.000	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	25.000	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	160.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0101-sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen											
Maßnahme: 600-Photovoltaikanlage (Bauhofdach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	72	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	72	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 72	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	72	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.50.0000-Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung											
Maßnahme: 601-Einrichtung von Ladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	97.500	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	97.500	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	97.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-19.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	97.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 500-Gehwege Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	125.000	0	70.000	85.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	125.000	125.000	0	70.000	85.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	125.000	125.000	0	70.000	85.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.674	310.000	530.000	0	280.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.674	310.000	530.000	0	280.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.674	310.000	530.000	0	280.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.674	- 185.000	-405.000	0	-210.000	85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.674	310.000	530.000	0	280.000	0	0

54100101 Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen 500 Gehwege Rheinstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000	Tiefbaukosten Rheinstraße BA I ca. bereits bezahlt in Vorj.:					325 000 €				
		weiterer Finanzmittelbedarf in 2022:					-110 000 €				
		zuzügl. BA II					215 000 €				
		Mittelansatz 2022					315 000 €				
							530 000 €				
(Zuschüsse/Kostenbeteiligung des Landes jeweils 1 Jahr versetzt zu den Baukosten im Folgejahr)											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 503-Feindecke Gewerbegeb. Am unteren Kirchweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 504-Baugebiet Am Kapellenweg - Umgestaltung Seitenbereiche/Gehwege/Baumscheiben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 510-Ausbau Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	319.638	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	319.638	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	319.638	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-319.638	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	319.638	0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 512-Allemandenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 513-Brückensanierung Feldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	80.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	80.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 520-Baugebiet am Seltenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 521-Maltesserstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	25.000	700.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	25.000	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	0	0	25.000	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-40.000	0	0	-25.000	-280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	0	0	25.000	700.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0102-Feld- u. Wirtschaftswege											
Maßnahme: 530-Wirtschaftswege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0

54100102 Feld- u. Wirtschaftswege 530 Wirtschaftswege 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000	Sanierung alter Rheinweg in Bremgarten unter teilweiser Anrechnung auf Feldwegbudget									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 500-Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	60.000	0	35.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	60.000	0	35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	60.000	0	35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-60.000	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	60.000	0	35.000	0	0

54100201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen 500 Rheinstraße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	7873000	Abrechnung BA I und II voraussichtlich in 2022; BA III in 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 509-Ortskern Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0

54100201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen 509 Ortskern Hartheim 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	78730000	Straßenbeleuchtung Schwarzwaldstraße incl. Laternenmasten, Verkabelung u. LED-Leuchten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 510-Baugebiet Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.260	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	40.260	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.260	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.260	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.260	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 520-Straßenbeleuchtung Baugebiet am Seltenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	200.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.688	50.000	50.000	0	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.688	50.000	50.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.688	50.000	50.000	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.688	-50.000	-25.000	0	-150.000	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.688	50.000	50.000	0	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.500	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	5.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		
Notiz	78710000	Beschaffung aus Eichenholz f. OT Brg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze											
Maßnahme: 230-Beschaffung von Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze											
Maßnahme: 560-Umgestaltung von Grünanlagen u. Spielplätzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	25.000	0	0	0	120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	25.000	0	0	0	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	25.000	0	0	0	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-10.000	0	0	0	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	25.000	0	0	0	120.000

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze 560 Umgestaltung von Grünanlagen u. Spielplätzen 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	78720000	Platzgestaltung Grünfläche im Flugplatzweg im Rahmen des Sanierungsprogramms 25 000 € Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. Neugestaltung Spielplatz hinterm Rathaus (2025) 120 000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme: 550-Hochwasserschutz Seltenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 570-Gemeindefriedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.590	35.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.590	35.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.590	35.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.590	- 35.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.590	35.000	60.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 570 Gemeindefriedhöfe 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 78720000 Friedhof Hartheim: Neuanlage einer Fläche f. alternative Bestattungsformen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.610	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	3.610	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.610	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.610	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.610	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 100-Beteiligung an der Société d'économie mixte (SEM) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0700-Märkte und sonstige Veranstaltungen, Peter-und-Paul-Fest											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Rheinhalle											
Maßnahme: 401-Generalsanierung Rheinhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.319	190.400	64.400	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	150.319	190.400	64.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	150.319	190.400	64.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	876.300	213.200	90.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	876.300	213.200	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	876.300	213.200	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-725.982	-22.800	-25.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	876.300	213.200	90.000	0	0	0	0

57300800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle 401 Generalsanierung Rheinhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	68110000 bewilligt aus ELR bewilligt aus Sportstättenbauförderung bisher abgerufen u. ausgezahlt: -> Restmittel in 2022
	264 840 € 76 000 € 340 840 € 276 400 € 64 440 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0802-Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle											
Maßnahme: 420-Generalsanierung Bürgerhalle Brengarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.547	0	0	0	216.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	35.547	0	0	0	216.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	35.547	0	0	0	216.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	157.456	20.000	50.000	0	550.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	157.456	20.000	50.000	0	550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	157.456	20.000	50.000	0	550.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-121.909	-20.000	-50.000	0	-334.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	157.456	20.000	50.000	0	550.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0902-Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

57300902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		
Notiz	78310000	in 2021 Sanierung der Kirchturmuhre Bremgarten (Zeigerwerk u. Zifferblatt) Beteiligung an Gesamtprojekt Kirchturmsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 999-Kreditwesen und Geldanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	1.759.800	0	734.000	0	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	1.759.800	0	734.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	1.759.800	0	734.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	711.100	0	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	711.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	711.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 711.100	0	1.759.800	0	734.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	711.100	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Kreditwesen und Geldanlagen 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		
Notiz	69950000	<p>Rückabwicklung Trägerdarlehen (Ausleihungen an die Eigenbetriebe)</p> <p>EigB Abwasserbeseitigung jährlich 9 800 EUR</p> <p>EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2022) 350 000 EUR</p> <p>EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2022) 600 000 EUR</p> <p>EigB Wasservers. (einmalig endfällig 31.12.2022) <u>800 000 EUR</u></p> <p>gesamt: 1 759 800 EUR</p> <p>nach 2023:</p> <p>EigB Wasservers. (urspr.einmalig endfällig 31.12.2022) 372 000 EUR</p> <p>EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2022) <u>362 000 EUR</u></p> <p>gesamt: 734 000 EUR</p> <p>später:</p> <p>EigB Breitbandvers. (urspr.einmalig endfällig 31.12.2022) 111 100 EUR</p> <p>EigB Breitbandvers. (uspr.einmalig endfällig 31.12.2022) <u>33 000 EUR</u></p> <p>gesamt: 133 100 EUR</p>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt 2022	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
Bürgermeister	A 16	1				1	1	0	
Bürgermeister	A 15	0				0	0	1	
gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	1				1	1	1	
Amtsrat	A 12	1				1	1	1	
Amtmann	A 11	1				1	1	1	
Oberinspektor	A 10	0				0	0	0	
mittlerer Dienst									
Amtsinspektor	A9	1*				1	1	1	
Hauptsekretär	A 8	1				1	1	1	
insgesamt		6				6	6	6	

*= künftig wegfallend

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt 2022	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
	11	1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	
	10	3,0000				3,0000	2,0000	2,0000	
	9c	0,0000				0,0000	0,0000	0,0000	
	9b	0,0000				0,0000	0,0000	0,0000	
	9a	2,4359				2,4359	1,4000	1,4359	
	8	1,7692				1,7692	2,2000	1,7690	
	7	4,6000				4,6000	4,0000	3,0000	
	6	6,8525				6,8525	7,5000	7,1000	
	5	1,5331				1,5331	1,5000	1,5331	
	2	0,8979				0,8979	0,9000	0,7800	
	1	1,0630				1,0630	1,0000	0,9094	
	Sonstige	2,8172				2,8172	2,8000	2,7000	
	S15	1,9000				1,9000	0,9000	0,9000	
	S13	4,6000				4,6000	3,7000	3,6500	
	S11b	0,5000				0,5000	0,5000	0,0000	
	S9	1,0000				1,0000	1,9000	1,8500	
	S8b	0,5500				0,5500	0,6000	0,5500	
	S8a	27,4397				27,4397	22,3000	22,1500	
	S4	0,0000				0,0000	0,0000	0,0000	
	S3	9,6199				9,6199	10,4000	9,4200	
	S2	1,3833				1,3833	1,3000	1,1700	
insgesamt		72,9617				72,9617	65,9000	61,9174	

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

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

			Beamte								Beschäftigte																									
			Besoldungsgruppe								Entgeltgruppe allgemein										Entgeltgruppe TV&D-SuE															
THH	Produkt	Bezeichnung	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sonstige	S15	S13	S11b	S10	S9	S8a	S8b	S 4	S3	S2	Erläuterungen		
	11100000	Steuerung/Gemeindeorgane	1,00																																2 VZ, 3 TZ Verwaltung 3 TZ Reinigung 7 TZ Botendienst	
1	11140000	Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude			0,65		0,35					0,50			1,00	0,60	0,50																			
	11210000	Personalverwaltung			0,25		0,30																												2 VZ	
	11220000	Finanzverwaltung/Kasse				1,00			1*	0,05		1,50		1,00	0,77																				6 VZ, 2 TZ	
	11240000	Gebäude- und Immobilienmanagement									1,00	1,00																							2 VZ, 1 TZ	
	11250000	Bauhof												1,00	2,50	3,10	1,00																		8 VZ, 1 TZ Verwaltung 1 TZ Reinigung	
	11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit															0,10																		1 TZ	
	11330000	Grundstücksmanagement				0,10																													1 VZ, 1 TZ	
	12200000	Öffentliche Ordnung					0,35																0,27												2 VZ, 1 TZ, 9 TZ Corona-Teststelle	
	12220000	Einwohnerwesen															0,35																		1 VZ, 1 TZ	
	12230000	Personenstandswesen													0,40																				1 VZ, 2 TZ	
	12240000	Kommunales Grundbuchwesen															0,20																		1 TZ	
	12600000	Brandschutz															0,13																		1 TZ Verwaltung 1 TZ Reinigung	
	21100100	GTS Alemannenschule															0,70	0,53														0,27	0,41	1 VZ, 7 TZ		
	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben																																	5 TZ	
	27200000	Bibliotheken															0,35																		2 TZ	
2	36200200	Schulsozialarbeit																								0,50									1 TZ	
	36200400	Förderung junger Menschen																										0,80			0,09			0,08	1 VZ, 2 TZ	
	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder																				0,58		0,41	1,90	3,60		1,00	27,35	0,55			8,70		28 VZ, 24 TZ	
	36500102	Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 J.																							0,20							0,65	0,65		1 VZ, 4 TZ	
	53300000	Wasserversorgung														1,00																			* siehe Stellenübersicht Eigenbetrieb	
	53700000	Abfallwirtschaft und Recyclinghof																					0,23												4 TZ im Recyclinghof	
	54100101	Straßen incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen																																	2 TZ	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen																																	1 TZ	
	55500000	Forstwirtschaft													0,50																				1 VZ, 4 TZ Aushilfskräfte	
	57300800	Festhallen und Festplätze - Rheinhalle															0,30																		1 VZ, 2 TZ Reinigung Halle	
	57300801	Festhallen und Festplätze - Seltenbachh.															0,30																		1 VZ	
		insgesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,44	1,77	4,60	6,85	1,53	0,00	0,00	0,90	1,06	2,82	1,90	4,60	0,50	0,00	1,00	27,44	0,55	0,00	9,62	1,38	50 Vollzeit (Beamte u. Beschäftigte) 80 Teilzeit (Beschäftigte)		
																																		78,96 Vollzeitäquivalente (nachrichtlich)		

*künftig wegfallend

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	2	2	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Azubi Verw.Fachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Gemeindeverwaltung
Praktikantinnen	Praktikumsvergütung	3	3	3	Kindergärten
Azubi Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	5	3	5	Kindergärten
FSJ/BFD	Taschengeld	4	4	3	Kindergärten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	400.000	100.000	300.000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		100.000	300.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

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

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

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

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

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2021	Stand 1.1.2022	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2022
= Kredite des Bundes=										
Zwischensumme	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=Kredite des Landes=										
Zwischensumme	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=Kreditmarkt=										
										0,00 €
										0,00 €
Gesamtsumme:	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditemächtigung aus 2021										0,00 €
Kreditemächtigung aus 2022										0,00 €
Gesamtsumme:							0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die letzten Darlehen des Kernhaushalts wurden in 2020 außerordentlich getilgt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.991.548	3.364.558
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.991.548	3.364.558

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.991.548	3.364.558
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.991.548	3.364.558
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.716.194	956.405
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.275.355	2.408.152

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.278.564,45				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1.400.031,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	169.172,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.847.767,45				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 300.000,00	-644.900	-983.200	2.225.200	-412.300
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.547.767,45	2.902.867	1.919.667	4.144.867	3.732.567
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.547.767,45	2.902.867	1.919.667	4.144.867	3.732.567
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	253.302,00	262.903	262.903	271.445	285.259

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

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt Stand Dezember 2021
1. Wohnungs- und Siedlungswesen Baudarlehen der Landeskreditbank für 39 Fälle Restsumme zum 31.12.2021 davon 1/3 Ausfallbürgschaft	1.420.005,63 € 659.500,69 € 219.833,56 €
2. übernommene Bürgschaften für örtl. Vereine - Beregnungsverband "Untere Au" für ein Darlehen lt. GR-Beschluss vom 24.1.2017 und Vertrag v. 10.7.2018 - Sportverein Hartheim-Bremgarten e.V. für ein Darlehen lt. GR-Beschluss vom 22.6.2021 (Der Vertrag wurde bislang nicht abgeschlossen.)	170.000,00 € 120.000,00 €
Haftungssumme insgesamt:	509.833,56 €

Berechnung der Zuschüsse für die örtlichen Kindergärten 2022

Für die Zuschussberechnung wird die Kinderzahl abhängig von der Betreuungszeit gewichtet. Die sich laut Statistik vom März 2021 ergebenden Verrechnungseinheiten werden in 2022 ausnahmsweise nicht 1:1 für die Zuschussermittlung herangezogen.

Aufgrund der besonderen Situation während der Corona-Pandemie zum relevanten Stichtag wird für die Zuschussverteilung in 2022 die gewichtete Kinderzahl im Durchschnitt der Kinder- und Jugendhilfestatistik der Jahre 2020 bis 2022 verwendet

Die in den Haushalt übernommenen Zahlen beruhen auf folgenden Schätzungen:

1. Zuschüsse für Kinder über 3 Jahre

Berechnung: $\frac{955.600.000 \text{ €}}{260.000}$ Vorwegentnahme aus dem Finanzausgleich
geschätzte Kinderzahl in BW gewichtet anhand der Betreuungszeit lt. Statistik

-> Zuschuss je VE 3.675,00 €

hochgerechnet für 3 kommunale Kindergärten:

anhand Zahl der Kinder (>3J.) gewichtet nach Betreuungszeit, nach dem Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2022

Kiga St. Martin	33,8 VE	124.215,00 €	124.200 €
Kiga Bremgarten	46,6 VE	171.255,00 €	171.200 €
Kiga Klötzle	37,7 VE	138.547,50 €	138.500 €
Summe:	118,1 VE	434.017,50 €	433.900 €

2. Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung

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

Zuschuss je Verrechnungseinheit: geschätzt **16.385,52 €** **abgerundet:**
anhand Zahl der Kinder (<3J.) gewichtet nach Betreuungszeit, nach dem Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2022

Kiga St. Martin	11,2 VE	183.517,86 €	183.500 €
Kiga Bremgarten	10,4 VE	170.409,44 €	170.400 €
Kiga Klötzle	17,4 VE	285.108,10 €	285.100 €
	39,0 VE		639.000 €

3. Zuschüsse für die Leitungszeit

Berechnung: 150.200.000 EUR

2.671,24 geschätzte gewichtete Gruppen-Zahl

nur bis 2022

Zuschuss je Verrechnungseinheit: geschätzt **56.000,00 €** **abgerundet:**

Kiga St. Martin	0,38 VE	21.280,00 €	21.200 €
Kiga Bremgarten	0,38 VE	21.280,00 €	21.200 €
Kiga Klötzle	0,44 VE	24.640,00 €	24.600 €
	1,20 VE		67.000 €

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen Gemeinde Hartheim 2022
Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsleistungen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG	33.291 €	X	195	19.093 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			340			

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG	662.616 €	X	185	360.541 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			340			

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG	2.715.613 €	X	290	2.250.079 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			350			

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Umlagesatz nach FAG	2.715.613 €	X	35,0	-271.561 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			350			

Bereinigte Gewerbesteuer 1.978.518 €

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

Hilfeanteil nach dem Durchschnitt GwSt-Ist- Aufkommen 2017-2019	X	Hebesatz	726.484 €	X	350	726.484 €
Hebesatz			350			

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

Hilfeanteil nach dem Durchschnitt GwSt-Ist- Aufkommen 2017-2019	X	Umlagesatz nach FAG	726.484 €	X	35,0	-72.648 €
Hebesatz			350			

Bereinigte Gewerbesteuer-Kompensationszahlung 653.836 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr	X	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ	0,0004224	X	6.373.130.918 €	2.692.010 €

5. Zuweisungen im Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr	X	Umsatzsteueranteil (des zweitvorangeg. RJ)	0,0004224	X	464.900.158 €	196.373 €

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

Anrechnung mit 80 %

293.266 €	X	80%	234.612 €
-----------	---	-----	------------------

Summe Steuerkraftmesszahl (Summe 1. - 6.) 6.134.983 €

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A nach Einwohnerzahl

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am 30. Juni 2021 nach § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG	4.922
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30. Juni 2021	4.922

2. nach EW-Zahl interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)	1.540,20 €
--	------------

3. Bedarfsmesszahl A = EW x Kopfbetrag je EW	7.580.864 €
--	-------------

Bedarfsmesszahl B (Zuschlag Flächenfaktor)

1. Gemeindefläche	26.051.242 m ²	5292,816335
Einwohnerzahl zum 30. Juni 2020	4.922 EW	
Bei Gemeinden, bei denen die Gemarkungsfläche über 4000 m ² je 1000 EW liegt, erhöht sich die Bedarfsmesszahl gestaffelt nach dem Flächenfaktor.		

2. interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4	76,60 €
--	---------

3. Bedarfsmesszahl B = EW x Kopfbetrag je EW nach Fläche	377.025 €
--	-----------

Bedarfsmesszahl = Bedarfsmesszahl A + Bedarfsmesszahl B 7.957.890 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I. B	7.957.890 €
./abzüglich	
Summe Steuerkraftmesszahl nach I. A	-6.134.983 €

ergibt Schlüsselzahl	1.822.907 €
-----------------------------	--------------------

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

Voraussetzung ist, dass im vorausgegangenen Haushaltsjahr die Hebesätze mindestens

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

betragen haben.

1. Bedarfsmesszahl nach Abschnitt I. B Ziffer 3 davon	60%	4.774.734 €
./ abzüglich		
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. A		-6.134.983 €
3. Unterschiedsbetrag (kleiner Null)		-1.360.249

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

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	6.134.983 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	1.333.159 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ	0 €
ergibt Steuerkraftsumme	7.468.142 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft				
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I. C)	70,0%	aus	1.822.907 €	1.276.035 €
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D				
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (Ziffer I. D3)	0%	aus	0 €	0 €
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Einwohnerzahl vom 30.06.2020	4.922			
Steuerkraftsumme	7.468.142 €			
Steuerkraftsumme Hartheim je Einwohner	1.517,30 €			
Landesdurchschnitt je Einwohner	1.813,74 €			
	~		83,66%	
Faktor für die Einwohnerbewertung (siehe § 4 II FAG)			115,00%	
Bewertete Einwohnerzahl (Erhöhte Einwohnerzahl x Faktor)			5.660	
Kopfbetrag			97,00 €	
Summe	5.660	X	97,00 €	549.049 €
4. Verkehrslastenausgleich				
4a. Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen				
Straßen-km der Gemeindeverbindungsstraßen	3,1			
Zuweisung nach § 26 Abs. 1 FAG	2.500 €			
Summe	3,1	X	2.500 €	7.750 €
4b. Investitionspauschale f. Straßenbaumaßnahmen (§ 27 FAG)				
Gemeindefläche in ha	2605			
Pauschale in € je ha Gemeindefläche	8,40 €			
Summe	2605	X	8,40 €	21.882 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Umsatzsteuerbeteiligung für Steuerausfälle durch Systemumstellung beim Kindergeld					
Umsatzsteueranteil	552.500.000 €				
multipliziert mit Schlüsselanteil der Gemeinde	0,0004224				
Ausgleichsbetrag		0,0004224	X	552.500.000 €	233.376 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteueranteil	1.081.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002592				
Ausgleichsbetrag		0,0002592	X	1.081.000.000 €	280.195 €

7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden am Steuerkraftaufkommen des Landes	7.090.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004224				
ergibt Gemeindeanteil		0,0004224	X	7.090.000.000 €	2.994.816 €

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

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	4.250.000 €				
(dividiert durch Hebesatz)	350%				
Grundbetrag	1.214.286 €				
davon Gewerbesteuerumlage		35,0%			425.000 €

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	7.468.142 €				
multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage	32,10%				2.397.274 €

3. Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote					
Bedarfsmesszahl:	7.957.890 €				
Steuerkraftmesszahl:	6.134.983 €				
Steuerkraftquote:		$\frac{6.134.983 \text{ €}}{7.957.890 \text{ €}} \times 100$			77,09%
		auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote:			77%
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes					
Grundbetrag:	22,10				
Steigerungssatz:	$77\% - 60\% = 17\% \times 0,06$	1,02			23,12%
Berechnung der Höhe der FAG-Umlage					
Steuerkraftsumme	7.468.142 €				
daraus Umlage	23,12%				1.726.634 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2022 veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge

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

Bereiche, die Leistungen erbringen		Bereiche, für die Leistungen erbracht werden					Summen:
		11250000 Bauhof	31400700 Flüchtlingsunterb	53500000 Badenova-Bet.	53700000 Abfallbeseitig.	55300000 Friedhöfe	
11100000	Steuerung/BM		2.800,00 €	400,00 €		1.400,00 €	4.600,00 €
11140000	zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	16.400,00 €	17.400,00 €	300,00 €	7.400,00 €	4.500,00 €	46.000,00 €
11220000	Finanzwesen		1.800,00 €	500,00 €	900,00 €	900,00 €	4.100,00 €
12220000	Meldewesen				13.800,00 €		13.800,00 €
12230000	Personenstandswesen					6.300,00 €	6.300,00 €
11240000	Gebäudemanagement/ Bauamt	38.100,00 €	7.200,00 €		900,00 €	1.900,00 €	48.100,00 €
Summen:		54.500,00 €	29.200,00 €	1.200,00 €	23.000,00 €	15.000,00 €	122.900,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2022 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Wasservers.
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	2.800,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	24.600,00 €
11220000 Finanzwesen	28.000,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	20.400,00 €
11250000 Bauhof	6.600,00 €
Summen:	82.400,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2022 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Breitband
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	700,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	3.900,00 €
11220000 Finanzwesen	1.800,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	6.400,00 €
Summen:	12.800,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2022 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Abwasserbes.
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	2.800,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	25.000,00 €
11220000 Finanzwesen	24.200,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	24.100,00 €
11250000 Bauhof	24.600,00 €
Summen:	100.700,00 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2022
veranschlagten inneren Verrechnungen für die
Leistungen des Gemeindebauhofs**

Ausgaben bei Bereichen, für welche der Gemeindebauhof tätig wird Sachkonto 48110000		produktive Arbeitsstunden außerhalb Bauhof	Einnahmen unter 11250000-38110000
11140000	Verwaltung	374	26.200 €
12600000	Feuerwehr	163	11.400 €
21100000	Schule Hartheim	935	65.200 €
27200000	Bücherei		
28100400	Salmen		
29100000	Kirchen		
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	96	6.700 €
36200100	Ferienprogramm	25	1.700 €
36500101	Kiga St. Martin	162	11.300 €
36500101	Kiga Bremgarten	159	11.100 €
36500101	Kiga Klötzle	347	24.200 €
36500102	Jugendräume		
52200000	Mietwohnungsbau	14	900 €
53700000	Abfallbeseitigung incl. Recyclinghof	450	31.500 €
54100101	Straßen	3273	228.400 €
54100102	Feldwege incl. Böschungspflege	71	5.000 €
54100201	Straßenbeleuchtung	149	10.400 €
54400400	Lärmschutzwall/Erdaushubdep.	7	500 €
54500000	Straßenreinigung	136	9.500 €
54700000	Personennahverkehr, Bushaltest.	1	100 €
55100200	Grünanlagen u. Kinderspielplätze	1269	88.600 €
55200000	Wasserläufe	294	20.500 €
55300000	Bestattungswesen	246	17.200 €
57300700	Märkte u. Peter-u.-Paul-Fest	287	20.000 €
57300800	Rheinhalle	73	5.100 €
57300802	Bürgerhalle	98	6.800 €
57300902	sonst. kom. Betriebseinrichtungen	14	900 €
Zwischensumme		8643	603.200 €
57300801	Seltenbachhalle	600	16.600 €
55500000	Gemeindegewald	1085	22.900 €
Summe:		10328	642.700 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Wasserversorgung 44520000		produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 11250000-34850000
53300000	Wasserversorgung	150	6.600 €

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

Gesamtsumme:		10928	673.900 €
---------------------	--	--------------	------------------

Erläuterungen:

Aufwendungen lt. Ergebnishaushalt f. Produkt 11250000	681.900,00 €
Erträge lt. Haushaltsplan	-8.000,00 €
umlagefähiger Aufwand	673.900,00 €
Verteilung auf die Bereiche Wasserversorgung	-6.600,00 €
Abwasserbeseitigung	-24.600,00 €
Seltenbachhalle	-16.600,00 €
und Forstwirtschaft mit reduzierten Faktoren, da diese Bereiche teils über eigenes Personal oder eigene Maschinen und Fahrzeuge verfügen	-22.900,00 €
Summe:	603.200,00 €

Verteilung der Kosten des Gemeindebauhofs anhand 603.200,00 €
der für die Einrichtungen voraussichtlich anfallenden produktiven Arbeitsstunden
Umlage je Arbeitsstunde 69,79 €

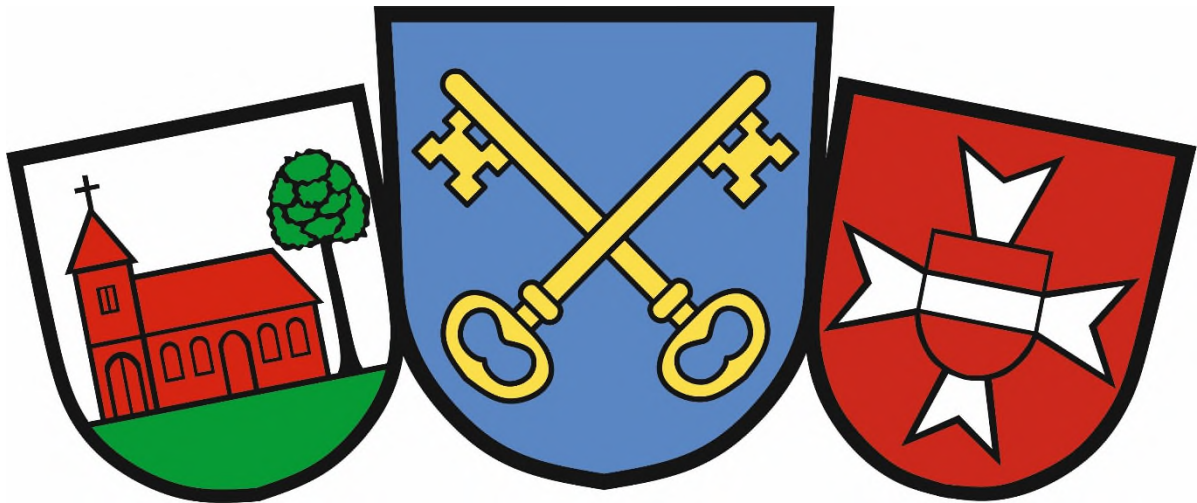
**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2022**

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

Zusammenstellung der freiwilligen Zuwendungen der Gemeinde einschließlich der Regelzuschüsse an Hartheimer Vereine 2020

1. Ergebnishaushalt			
11330000-44290000	Mitgliedschaft BLHV	veranschlagt	100,00 €
21400100-43180000	Zuschüsse zu Schülermonatskarten	veranschlagt	9.000,00 €
21500000-43180000	Zuschuss zu Bläserklassenprojekt	veranschlagt	1.100,00 €
27100000-43180000	Zuschüsse zur Volkshochschule	veranschlagt	2.900,00 €
28100500-44290000	Mitgliedschaft Bad.Heimat, Bund Heimat und Volksleben, Landschaftserhaltungsv.	veranschlagt	500,00 €
28100500-43180000	Zuschüsse f. sonst. Kulturpflege, incl. Vereinzuschüsse u. Musikschulen	veranschlagt	22.000,00 €
31600000-43180000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege zB. DRK, Helferkreis, Weißer Ring	veranschlagt	1.800,00 €
31600000-43181000	Zuschuss an Dorfhelferinnenwerk	veranschlagt	2.000,00 €
31600000-43181100	Zuschuss an Sozialstation	veranschlagt	5.000,00 €
31600000-43181200	Zuschuss an Pflegestützpunkt B.Kroz.	veranschlagt	3.200,00 €
31600000-43181300	Zuschuss zum Altennachmittag	veranschlagt	1.500,00 €
36500101-43180000	Zuschüsse "Singen-Bewegen-Sprechen"	veranschlagt	13.200,00 €
36500101-43180000	Förderung Kindertagespflege	veranschlagt	3.000,00 €
42100000-43180000	Zuschüsse an Sport treibende Vereine	veranschlagt	7.500,00 €
42100000-42310000	Übernahme Platz-Pacht DJK Fk.	veranschlagt	500,00 €
51100000-43180000	Zuschüsse f. Ordnungsmaßnahmen LSP	veranschlagt	8.000,00 €
54700000-43170000	Förderung des ÖPNV, Zusatzfahrten Linie 242, Anrufsammeltaxi und safer-traffic-Programm	veranschlagt	60.000,00 €
55300000-43180000	Kriegsgräberfürsorge	veranschlagt	100,00 €
57100000-43130000	Betriebskostenumlage güZ Mittelhardt	veranschlagt	3.000,00 €
57100000-43180000	sonst. Wirtschaftsförderung	veranschlagt	200,00 €
57100000-44290000	Mitgliedschaft Wirtschaftsregion Freiburg e.V. und Gewerbeverein	veranschlagt	1.900,00 €
57300700-43180100	Zuschuss zum Peter-und-Paul-Fest	veranschlagt	6.000,00 €
Summen:			152.400,00 €
2. Finanzhaushalt			
42100000-78180000	Investitionszuschüsse an Sportvereine	veranschlagt	636.000,00 €
51100000-78180000	Investitionszuschüsse LSP Bremgarten	veranschlagt	75.000,00 €
52200000-78540000	Gründungskapital gemeindeeigene Baugesellschaft	veranschlagt	160.000,00 €
Summen:			871.000,00 €

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG**

————— 2 0 2 2 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 22. Februar 2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	556.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	534.600
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	22.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	22.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	550.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	462.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	87.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	380.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-379.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-291.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.140.600
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	849.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	291.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.140.600 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen/Ausleihungen der Gemeinde auf 800.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100 000 EUR

Hartheim am Rhein, den 22. Februar 2022

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

I. Allgemeines

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

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

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

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

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

Mit dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 ändert sich auch die Buchführungsform für den Eigenbetrieb. Jährlich wird ein Wirtschaftsplan aufgestellt, welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigefügt ist. Mit dem Jahr 2020 beginnt nun die Datenverarbeitung in Form des Ergebnis- und Finanzhaushalts. Der Jahresabschluss in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung und einer Bilanz wird in Zusammenarbeit mit Steuerberatern erstellt und begründet prinzipiell auch gleichzeitig die Steuererklärung für die Wasserversorgung als Betrieb gewerblicher Art.

II. Rückblick auf den Jahresabschluss 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 21.01.2020 mit folgenden Werten verabschiedet:

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

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

Aufgrund des außerordentlichen Arbeitsaufwands zur Umstellung des Gemeindehaushalts und aller drei Eigenbetriebe auf das neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 konnten noch nicht alle Details in die Eröffnungsbilanz aus dem Abschluss des Jahres 2019 abgeleitet werden. Entsprechend liegt der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2020 aktuell noch nicht vor. Die hier in den Planauszügen abgedruckten Ergebniswerte stellen daher nur eine Momentaufnahme dar. Es fehlen noch Buchungen, so dass auch das abgedruckte Jahresergebnis zum Druckzeitpunkt noch nicht das endgültige darstellen kann. Um erste Orientierungswerte im Vergleich zu den Planansätzen zu geben, wurde jedoch auch nicht auf den Abdruck der Ergebnisspalte verzichtet.

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

Im Finanzhaushalt wurde aus der kameralen Buchhaltung ein Kassenbestand in Höhe von ca. 152.000 € übernommen. Durch die Buchungen und insbesondere durch die Investitionsausgaben wurde das Finanzpolster aufgezehrt. Dies führt zu einem Stand zum Jahresende von ca. -73.000 €. Die für 2020 eingeräumte Kreditermächtigung in Höhe von 446.100 € wurde nicht in Anspruch genommen. Das in Vorjahren eingeräumte innere Darlehen aus dem Gemeindehaushalt wurde allerdings auch nicht zurückgezahlt, sondern wurde verlängert.

Zur Orientierung über die Bilanzvorgänge sind nicht die 2020er Auswertungen, sondern die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum Stichtag 31.12.2019 dem Wirtschaftsplan beigelegt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 26.01.2021 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

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

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

Im Laufe des Wirtschaftsjahres zeichnen sich bereits Planabweichungen ab. Inwieweit sich die Einsparungen und Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt ausgleichen, kann erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten festgestellt werden. Da sich einige Vorhaben verzögerten, geht man aktuell von höheren Überschüssen aus, auch wenn sich aufgrund des

nicht so trockenen Sommers in 2021 sehr wahrscheinlich der Wasserverkauf gegenüber den Vorjahreswerten reduziert.

Auf der Einnahmenseite fehlt noch die Schlussrechnung an die Gebührenzahler. Diese wird erst im Laufe des Frühjahrs 2022 endgültig festgestellt und noch in 2021 eingebucht.

Im investiven Bereich wurden die Maßnahmen in Feldkirch zur Erschließung des Baugebiets „Römerstraße II“ und die Wasserleitung für eine zweite Wassereinspeisung in Feldkirch weitergeführt. Zudem wurde die digitale Weiterleitung der Wasserzählerdaten an den Einspeisepunkten installiert. Zur Finanzierung bediente man sich angesichts der Liquidität der Gemeindekasse nicht auf dem freien Kreditmarkt, sondern bildete ein weiteres internes Darlehen. Mit 372.000 € blieb man unter der Kreditermächtigung. Das in Vorjahren gebildete interne Darlehen wurde um ein Jahr verlängert. Die Liquiditätssicherung erfolgt gleichfalls durch die Einheitskasse und damit über den Kernhaushalt.

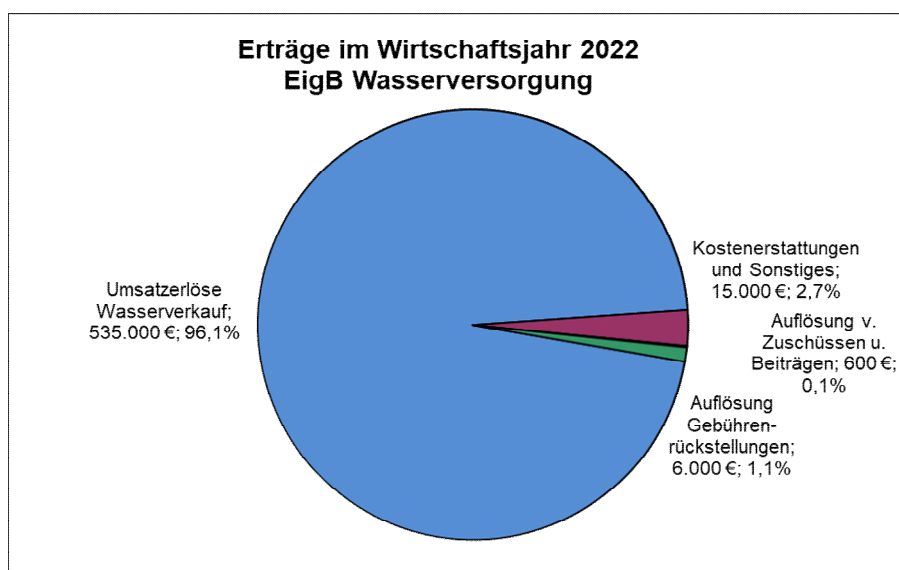
IV. Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 umfasst folgende Summen:

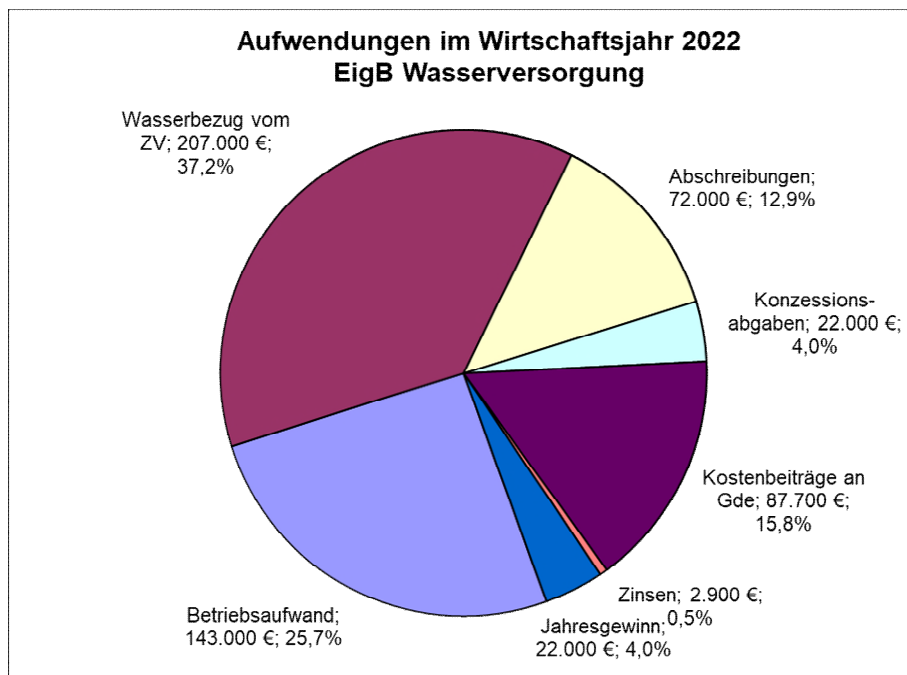
Plan 2022	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	556.600,00 €
ordentliche Aufwendungen	534.600,00 €
Gewinn /-Verlust	22.000,00 €

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

Aus dem Verkauf des Wassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 535.000 € zu erwarten. Davon entfallen ca. 18.500 € auf Grundgebühren und ca. 516.500 € auf die Verbrauchsgebühren. Hierbei wurde mit einer Verkaufsmenge von ca. 246.000 cbm Frischwasser gerechnet. Die zum 01.01.2021 neu kalkulierte Gebühr von 2,10 €/cbm bleibt für 2022 unverändert.



Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Abschreibung des Anlagevermögens, für die Verwaltungskostenbeiträge und Personalaufwendungen, sowie Zinsleistungen gegenüber. Größter Ausgabeposten bleibt die Umlage an den Zweckverband für den Bezug des Trinkwassers. Hierfür sind 207.000 € eingeplant. Für das Ausbuchen von Konzessionsabgaben an den Gemeindehaushalt wurde eine Summe von 22.200 € angesetzt. Der Mindestgewinn wurde auf eine geschätzte Summe von 22.000 € angepasst. Dieser hängt von den bilanzierten Aktiva zum Stichtag 01.01.2022 ab. Sollte das Betriebsergebnis besser ausfallen, könnten noch Konzessionsabgaben für Vorjahre nachgeholt werden.



Der Finanzhaushalt umfasst neben den tatsächlich als Finanzmittel fließenden Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zusätzlich noch die investiven Ausgaben und deren Finanzierungsmittel wie Beiträge oder Kreditaufnahmen. Die Investitionen liegen in 2022 bei 380.000 €. Hierbei handelt es sich um weitere Mittel für die Sanierung der Trinkwasserleitung in der Rheinstraße, sowie um die Pauschalsumme für die Erschließung der Industriestraße.

Die sich ergebende Deckungsmittellücke wird über eine veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1.140.600 € gedeckt. Mitberücksichtigt ist hierbei die Umschuldung des älteren inneren Darlehens in Höhe von 800.000 €. Angesichts der in der Einheitskasse noch gewährleisteten Liquiditätsreserve durch die Grundstückserlöse aus dem Baugebiet „Römerstraße II“ wurde das Darlehen nochmals um 1 Jahr bis Ende 2022 verlängert. Die Rückabwicklung des zweiten Darlehens ist angesichts des Kassenstandes im Gemeindehaushalt noch nicht vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungen und Darlehensneuaufnahmen beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 1.566.615,00 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 318,29 € entspricht.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

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

Leitungsnetzes sukzessive verbessert, so dass vielleicht auch weniger Brüche entstehen. Das erfordert in den nächsten Jahren enorme Investitionen. Entsprechend werden die Abschreibungen und Zinsen in den Gebührenhaushalt einfließen. Nach den Werten der Finanzplanung steigen die Erträge nicht in dem Maße wie die Aufwendungen an. In der Folge ist daher mit weiteren Gebührenerhöhungen zu rechnen, insbesondere dann, wenn die in Vorjahren verbuchten Gebührenüberschüsse aufgezehrt sind.

Im Finanzhaushalt sind mittelfristig außer der Sanierung der Leitung in der Rheinstraße noch Mittel in Höhe von 160.000 € für die Leitung in der Alemannenstraße und 200.000 € für sonstige Sanierungen eingeplant. Welcher Straßenzug dies sein, wird kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden. Zudem sind für die Erschließung des II. Bauabschnitts des Baugebiets „Am Seltenbach“ Beträge veranschlagt.

Langfristig ist mit jährlichen Sanierungen in Höhe von ca. 540.000 € zu rechnen. Es wird bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne jährlich zu prüfen und konkretisieren sein, welche weiteren Straßenzüge angegangen werden. Zur Finanzierung sind entsprechend Kreditaufnahmen zu veranschlagen, da außer den langfristigen Abschreibungen keine anderen Deckungsmittel für Sanierungen rekrutiert werden können. Dasselbe trifft die Erschließungskosten, wenn keine gleichhohen Beitragseinnahmen dagegenstehen.

Hartheim am Rhein, den 22. Februar 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	600	600	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31640000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus sonstigem Kostenersatz	0,00	900	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.032,46	548.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	+ • 33213000 Wassergebühren	511.605,36	533.000	535.000	535.000	535.000	535.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	10.427,10	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	29.011,77	29.000	6.000	0	0	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Gebührenüberhängen	29.000,00	29.000	6.000	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,77	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	551.044,23	592.500	556.600	550.600	550.600	550.600
12	- Personalaufwendungen	58.412,63	60.500	63.700	66.200	68.600	71.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.326,96	46.700	49.000	50.800	52.500	54.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.744,27	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.341,40	9.800	10.500	11.000	11.500	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.863,45	84.600	71.800	60.600	60.600	60.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.528,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73.172,17	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	435,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240,10	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.796,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	758,36	800	1.000	800	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.932,83	26.000	23.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.889,49	4.800	2.900	8.700	8.300	8.300
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	4.000,00	1.000	1.200	200	200	200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.889,49	3.800	1.700	8.500	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	186.895,15	208.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	186.895,15	208.000	207.000	207.000	207.000	207.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.654,96	142.600	117.200	114.100	112.100	109.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Konzessionsabgaben	0,00	47.400	22.000	15.900	10.800	4.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	39,44	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	879,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44411000 Steuern vom Ertrag (für lfd Jahr)	3.275,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44411001 Steuern vom Ertrag, Abwicklung der Vorjahre	- 1,24	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.462,10	87.700	87.700	90.700	93.800	97.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	437.715,68	570.500	534.600	528.600	528.600	528.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	113.328,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	113.328,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	512.726,41	548.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	+ • 63213000 Wassergebühren	502.277,16	533.000	535.000	535.000	535.000	535.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	10.449,25	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.072,00	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	3.072,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.798,41	558.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10	- Personalauszahlungen	58.412,63	60.500	63.700	66.200	68.600	71.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.326,96	46.700	49.000	50.800	52.500	54.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.744,27	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.341,40	9.800	10.500	11.000	11.500	12.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.537,12	84.600	71.800	60.600	60.600	60.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.602,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51.749,82	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	435,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	148,60	100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.719,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	778,86	800	1.000	800	800	800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.102,44	26.000	23.000	12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.889,49	4.800	2.900	8.700	8.300	8.300
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	4.000,00	1.000	1.200	200	200	200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.889,49	3.800	1.700	8.500	8.100	8.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	219.174,31	208.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	219.174,31	208.000	207.000	207.000	207.000	207.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.855,20	142.600	117.200	114.100	112.100	109.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.200,00	47.400	22.000	15.900	10.800	4.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	39,44	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	879,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74411000 Steuern vom Ertrag (für lfd. Jahr)	3.275,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74411001 Steuern vom Ertrag, Abwicklung der Vorjahre	- 1,00	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.462,10	87.700	87.700	90.700	93.800	97.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.868,75	500.500	462.600	456.600	456.600	456.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.929,66	57.500	87.400	93.400	93.400	93.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	40.000	1.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	40.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	40.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513,00	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.071,13	318.600	380.000	290.000	200.000	160.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	205.071,13	276.600	380.000	290.000	200.000	160.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.584,13	318.600	380.000	290.000	200.000	160.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 205.584,13	- 317.600	-379.000	- 289.000	- 160.000	- 159.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 175.654,47	- 260.100	-291.600	- 195.600	- 66.600	- 65.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.119.900	1.140.600	627.900	114.400	113.400
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.119.900	1.140.600	627.900	114.400	113.400
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	59.780,00	859.800	849.000	432.300	47.800	47.800
	- • 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	800.000	800.000	372.000	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	59.780,00	59.800	49.000	60.300	47.800	47.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 59.780,00	260.100	291.600	195.600	66.600	65.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 235.434,47	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 050-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 250-Fernüberwachung Hauptwasserzähler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.000	0	0	0	- 42.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 500-Erneuerung Wasserleitung Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.600	0	0	0	216.600	320.000	0	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	536.600	0	0	0	216.600	320.000	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	536.600	0	0	0	216.600	320.000	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-536.600	0	0	0	- 216.600	-320.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	536.600	0	0	0	216.600	320.000	0	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 501-Erneuerung Wasserleitung Schauinslandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.711	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.711	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.711	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.711	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.711	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 510-Wasserleitung Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	0	0	55.209	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	55.209	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	105.000	0	0	55.209	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-105.000	0	0	- 55.209	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000	0	0	55.209	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 512-Alemannenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 520-Wasserleitung Baugebiet "Am Seltenbach" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 521-Erneuerung Wasserleitung Feldbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.222	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.222	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.222	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.222	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.222	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 540-Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 590-Leitungsnetz Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.830	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.830	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.830	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.830	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.830	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 591-Leitungsnetz Feldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	0	0	114.099	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	275.000	0	0	114.099	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	275.000	0	0	114.099	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-275.000	0	0	- 114.099	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	275.000	0	0	114.099	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 599-Sanierung von Wasserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 880-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	513	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	513	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	513	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 513	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	513	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

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

Stellenplan 2022

Beschäftigte:

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Vorjahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021
TVÖD 7	1	1	1
Summe:	1	1	1

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

Zusammenstellung der im Haushalt 2022 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei	Wasservers. Ausgabe bei 44520000
11100000/38110000 Gemeindeorgane	2.800,00 €
11140000/38110000 zentrale Funktionen/Hauptamt	24.600,00 €
11220000/38110000 Finanzverwaltung	28.000,00 €
11240000/38110000 Gebäudemanagement	20.400,00 €
11250000/38110000 Bauhof	6.600,00 €
Summen:	82.400,00 €

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2022**

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 73.096,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 73.096,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	150.000,00	0	0	0	0
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	76.904,00	76.904	76.904	76.904	76.904
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	76.904,00	76.904	76.904	76.904	76.904
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	9.863,69	9.660	9.660	9.465	9.172

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		627.900	114.400	113.400			

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

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

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

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

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2021	Stand 1.1.2022	Zinssatz	Tilg.satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2022
=Kreditmarkt=										
5a LBBW Landesbank BW	385.109,55 €	2022	37.109,55 €	13.109,55 €	4,20		223,95 €	13.109,55 €		0,00 €
14 DG Hyp	300.000,00 €	2023	58.500,00 €	35.500,00 €	4,79		1.287,31 €	23.000,00 €		12.500,00 €
L-Bank	115.000,00 €	2026	67.075,00 €	54.295,00 €	0,28		138,61 €	12.780,00 €		41.515,00 €
Zwischensumme			162.684,55 €	102.904,55 €			1.649,87 €	48.889,55 €	0,00 €	54.015,00 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Darlehen lt. Beschluss v. 11.12.2018	800.000,00 €	2022	800.000,00 €	800.000,00 €	0,10		800,00 €	800.000,00 €		0,00 €
Darlehen lt. Beschluss v. 16.11.2021	372.000,00 €	2022		372.000,00 €	0,10		372,00 €			372.000,00 €
Zwischensumme			800.000,00 €	1.172.000,00 €			1.172,00 €	800.000,00 €	0,00 €	372.000,00 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2021 Restsumme von 1.119.900 € - 372.000 € = 747.900 € bisher nicht ausgeschöpft										
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2022										1.140.600,00 €
Gesamtsumme			962.684,55 €	1.274.904,55 €			2.821,87 €	848.889,55 €	0,00 €	1.566.615,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	6.000	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	6.000	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	20.800	17.500
	Rückstellungen gesamt	26.800	17.500

Bilanz zum 31.12.2019**AKTIVA**

in €

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

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

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

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

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

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

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

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

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

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

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

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

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

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

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

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

3. Sonstige Vermögensgegenstände

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

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

Bilanz zum 31.12.2019

in €

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

3200-900000 Stammkapital 50.000,00

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

3230-900000 Allgemeine Rücklage 0,00

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

3788-900000 Gewinn/Verlust Vorjahre 298.592,40

Jahresgewinn

3789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust 18.057,79

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

3260-900000 Ertragszuschüsse 25.543,42

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

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

2. Steuerrückstellungen

3271-900000 Steuerrückstellungen 0,00

3. Sonstige Rückstellungen

3284-900000 sonstige Rückstellungen 13.020,00

3284-910000 Rückstellung für Konzessionsabgaben 38.200,00

3284-920000 Rückstellungen f. Gebührenüberhänge 63.510,27

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

3300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen 222.464,55

3310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

3330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 15.253,40

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

3306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 800.000,00

3360-900000 Kassenmehrausgaben 0,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten

3370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

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

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

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

3430-100000	Wassergebühren	496.294,88
		496.294,88

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.124,98
		11.124,98

c) Sonstige Umsatzerlöse

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

545.821,56

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

3531-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	720,56
-------------	---	--------

720,56

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

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

b) Bezogene Leistungen

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

c) Wasserbezug v. ZV

3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	198.254,36
		198.254,36

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

251.994,23

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 1

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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8150 Wasserversorgung														
02910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
02920 Geb., Aufb.Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	126.409,25	0,00	0,00	0,00	126.409,25	117.536,39	5.070,19	0,00	0,00	122.606,58	3.802,67	8.872,86	4,01	3,01
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	126.409,25	0,00	0,00	0,00	126.409,25	117.536,39	5.070,19	0,00	0,00	122.606,58	3.802,67	8.872,86	4,01	3,01
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	1.678,40	0,00	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.678,40	0,00	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00	100,00
03600 Strom-, Gas-, Wasserleitungen														
Summe:														
AHK	3.279.928,80	72.268,91	0,00	0,00	3.352.197,71	2.123.397,69	52.583,43	0,00	0,00	2.175.981,12	1.176.216,59	1.156.531,11	1,57	35,09
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.279.928,80	72.268,91	0,00	0,00	3.352.197,71	2.123.397,69	52.583,43	0,00	0,00	2.175.981,12	1.176.216,59	1.156.531,11	1,57	35,09
03609 Wasservers.Beiträge nach 2003														
Summe:														
AHK	-174.465,52	-4.540,06	0,00	0,00	-179.005,58	-55.502,10	-6.162,18	0,00	0,00	-61.664,28	-117.341,30	-118.963,42	3,44	65,55
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	-174.465,52	-4.540,06	0,00	0,00	-179.005,58	-55.502,10	-6.162,18	0,00	0,00	-61.664,28	-117.341,30	-118.963,42	3,44	65,55

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 2

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03610 Wasserhausanschlüsse														
Summe:														
AHK	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	447.217,86	8.536,09	0,00	0,00	455.753,95	110.007,77	118.543,86	1,51	19,44
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	447.217,86	8.536,09	0,00	0,00	455.753,95	110.007,77	118.543,86	1,51	19,44
03619 Kostenersatz Hausanschlüsse etc.														
Summe:														
AHK	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-8.292,02	-368,84	0,00	0,00	-8.660,86	-7.715,90	-8.084,74	2,25	47,11
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-8.292,02	-368,84	0,00	0,00	-8.660,86	-7.715,90	-8.084,74	2,25	47,11
06100 Fahrzeuge														
Summe:														
AHK	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	12.517,76	2.719,36	0,00	0,00	15.237,12	9.517,79	12.237,15	10,99	38,45
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	12.517,76	2.719,36	0,00	0,00	15.237,12	9.517,79	12.237,15	10,99	38,45
06200 Maschinen														
Summe:														
AHK	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	11.870,81	918,77	0,00	0,00	12.789,58	3.026,06	3.944,83	5,81	19,13
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	11.870,81	918,77	0,00	0,00	12.789,58	3.026,06	3.944,83	5,81	19,13
06310 EDV- u. Telekommunikationsanlagen														
Summe:														
AHK	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	2.162,65	104,72	0,00	0,00	2.267,37	43,64	148,36	4,53	1,89
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	2.162,65	104,72	0,00	0,00	2.267,37	43,64	148,36	4,53	1,89
07100 Betriebsvorrichtungen														
Summe:														
AHK	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 3

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07110 Messeinrichtungen, Wasserzähler														
Summe:														
AHK	19.850,54	0,00	0,00	0,00	19.850,54	18.683,98	88,60	0,00	0,00	18.772,58	1.077,96	1.166,56	0,45	5,43
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	19.850,54	0,00	0,00	0,00	19.850,54	18.683,98	88,60	0,00	0,00	18.772,58	1.077,96	1.166,56	0,45	5,43
07210 Mobiliar														
Summe:														
AHK	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07500 Geringwertige Vermögensgegenstände														
Summe:														
AHK	3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	3.132,43	25,96	0,00	0,00	3.158,39	0,00	25,96	0,82	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	3.132,43	25,96	0,00	0,00	3.158,39	0,00	25,96	0,82	0,00
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	13.231,64	31.779,04	11.379,23	0,00	33.631,45	0,00	11.379,23	11.379,23	0,00	0,00	33.631,45	13.231,64	33,84	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	13.231,64	31.779,04	11.379,23	0,00	33.631,45	0,00	11.379,23	11.379,23	0,00	0,00	33.631,45	13.231,64	33,84	100,00
21100 Zuwendungen und Umlagen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	398.040,74	0,00	0,00	0,00	398.040,74	384.543,74	613,50	0,00	0,00	385.157,24	12.883,50	13.497,00	0,15	3,24
AHK-ZS	-398.040,74	0,00	0,00	0,00	-398.040,74	-384.543,74	-613,50	0,00	0,00	-385.157,24	-12.883,50	-13.497,00	0,15	3,24
21210 Wasserversorgungsbeiträge														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	1.027.449,00	1.009.429,10	8.014,72	0,00	0,00	1.017.443,82	10.005,18	18.019,90	0,78	0,97
AHK-ZS	-1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	-1.027.449,00	-1.009.429,10	-8.014,72	0,00	0,00	-1.017.443,82	-10.005,18	-18.019,90	0,78	0,97

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

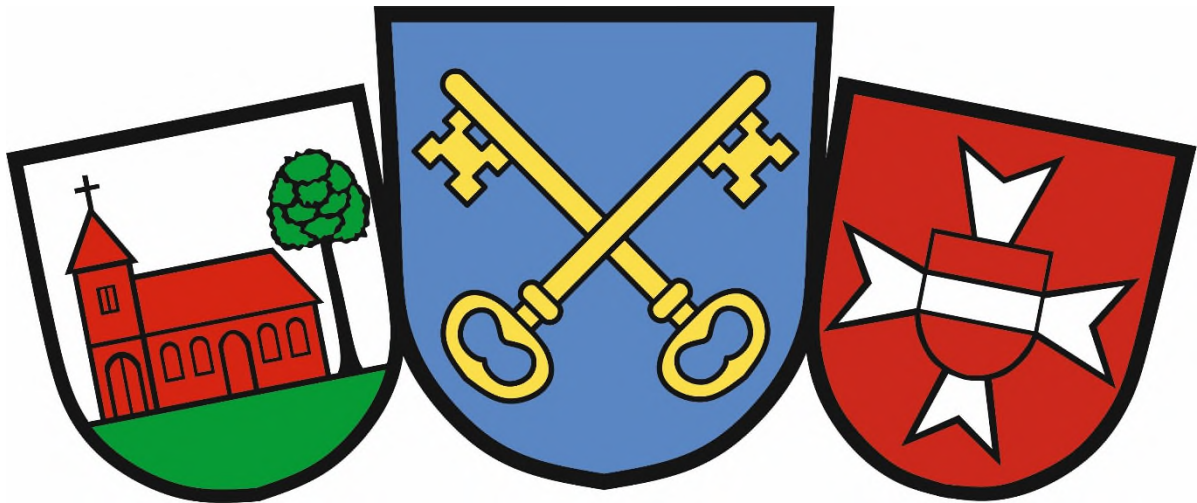
endgültiger

Seite: 4

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

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
BREITBANDVERSORGUNG

————— 2 0 2 2 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 22. Februar 2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.600
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	15.400
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	15.400

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	9.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	100.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-100.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-90.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	100.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	100.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	9.400

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

80 000 EUR

Hartheim am Rhein, den 22. Februar 2022

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

I. Allgemeines

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

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

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

Mit dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 ändert sich auch die Buchführungsform für den Eigenbetrieb. Jährlich wird ein Wirtschaftsplan aufgestellt, welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigelegt wird. Mit dem Jahr 2020 beginnt die Datenverarbeitung in der Form des Ergebnis- und Finanzhaushalts. Der Jahresabschluss in der Form einer Gewinn- und Verlustrechnung und einer Bilanz wird in Zusammenarbeit mit Steuerberatern erstellt und begründet gleichzeitig die Steuererklärung als Betrieb gewerblicher Art.

II. Rückblick auf den Jahresabschluss 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 21.01.2020 mit folgenden Werten verabschiedet:

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

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

Aufgrund des außerordentlichen Arbeitsaufwands zur Umstellung des Gemeindehaushalts und aller drei Eigenbetriebe auf das neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 konnten noch nicht alle Details in die Eröffnungsbilanz aus dem Abschluss des Jahres 2019 abgeleitet werden. Entsprechend liegt der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2020 aktuell noch nicht vor. Die hier in den Planauszügen abgedruckten Ergebniswerte stellen daher nur eine Momentaufnahme dar. Es fehlen noch Buchungen, so dass auch das abgedruckte Jahresergebnis zum Druckzeitpunkt noch nicht das endgültige darstellen kann. Um erste Orientierungswerte im Vergleich zu den Planansätzen für 2022 zu geben, wurde jedoch auch nicht auf den Abdruck der Ergebnisspalte verzichtet.

Hinsichtlich des sich in 2020 eventuell ergebenden Saldos, werden die Aufwendungen die Erträge wieder übersteigen, selbst wenn nach der Verpachtung eines Teiles des Netzes erste Einnahmen erzielt werden konnten.

Im Finanzhaushalt wurde aus der kameralen Buchhaltung ein negativer Kassenbestand in Höhe von rund -107.600 € übernommen. Dieser konnte in 2020 in etwa halbiert werden. Dazu beigetragen hat auch die Bildung eines internen Darlehens zur Deckung der Finanzlücke der getätigten Investitionen. Mit 111.100 € musste man nicht die volle Kreditermächtigung in Höhe von ursprünglich 201.400 € in Anspruch nehmen.

Zur weiteren Orientierung über die Zahlen des Eigenbetriebs sind ausnahmsweise nicht die Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres dem Planwerk für 2022 beigefügt, sondern die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum Stichtag 31.12.2019.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 26.01.2021 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

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

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

Die durch die Verpachtung erzielten Erträge decken auch in 2021 keineswegs die angefallenen Aufwendungen. Diese resultieren neben den Kostenumlagen an den Gemeindehaushalt und den Steuerberaterhonoraren insbesondere aus der Betriebskostenumlage des Zweckverbands. Der Ergebnishaushalt wird daher wieder mit einem Defizit abschließen.

Auch im Finanzhaushalt zeichnet sich weiterhin ein Fehlbetrag ab. Im investiven Bereich leistete die Gemeinde Ausgaben in das Leitungsnetz und in die Anschlüsse von Privatgrundstücken, welche jedoch nicht durch gleichhohe Einnahmen gedeckt sind. Zur Deckung wurde nochmals ein inneres Darlehen in Höhe von 33.000 € gebildet. Die darüberhinausgehende restliche Kreditermächtigung in Höhe von 178.100 € wurde bislang nicht beansprucht, zumal das ältere interne Darlehen aufgrund der guten Liquidität der Gemeindekasse noch nicht rückabgewickelt werden musste, sondern verlängert werden konnte.

IV. Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 umfasst folgende Summen:

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

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

Aus der Verpachtung eines Teilbereiches in Feldkirch sind in 2022 Erträge in Höhe von 2.000 € zu erwarten. Zudem werden Personalaufwendungen als Eigenleistungen für die Herstellung des Netzes aktiviert und im Ergebnishaushalt entsprechend als Ertrag verbucht. Bei den Aufwendungen handelt es sich größtenteils um die Kostenersatzleistungen in Form von so genannten Verwaltungskostenbeiträgen und Bauhofkostenersätzen, welche der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt, bzw. an andere Eigenbetriebe zahlt. Dazu kommen Sachverständigenkosten und Zinsleistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Einnahmen, da sich der Betrieb nach wie vor erst im Aufbau befindet. Aufgrund der Tatsache, dass ein Verlust nicht unbegrenzt vorgetragen werden kann, wurden zum Ausgleich Zuschüsse von der Gemeinde veranschlagt. Die Größenordnung orientiert sich an den bis zum Jahresergebnis 2019 aufgelaufenen Verlusten in Höhe von ca. 30.000 €. Insgesamt erscheint das Jahresergebnis für 2022 daher anstelle eines Verlustes als Überschuss in Höhe von 15.400 €. Inwieweit es hier tatsächlich zu Buchungen im Laufes des Jahres 2022 kommen wird, wird wohl zusammen mit dem Beschluss über die Eröffnungsbilanz oder mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 entschieden.

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

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

V. Mittelfristige Finanzplanung

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

Hartheim am Rhein, den 22. Februar 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.415,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.415,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.415,72	9.000	40.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.194,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	100	2.000	5.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	2.000	5.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,78	0	200	200	2.000	2.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	27,78	0	200	200	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	7.500,00	10.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.500,00	10.400	7.300	7.300	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.605,20	12.900	13.400	13.900	14.300	14.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.605,20	12.800	13.300	13.800	14.200	14.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.327,63	25.100	24.600	28.100	35.300	35.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.911,91	- 16.100	15.400	-18.100	-25.300	-25.700
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 20.911,91	- 16.100	15.400	-18.100	-25.300	-25.700
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	15.400	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	16.100	0	18.100	25.300	25.700

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.412,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412,76	1.000	32.000	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.694,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27,78	0	200	200	2.000	2.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	27,78	0	200	200	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.500,00	10.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.500,00	10.400	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.605,20	12.900	13.400	13.900	14.300	14.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.605,20	12.800	13.300	13.800	14.200	14.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.827,63	25.000	22.600	23.100	25.300	25.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 21.414,87	- 24.000	9.400	- 21.100	- 23.300	- 23.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.211,60	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.211,60	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.211,60	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.828,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	40.828,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.828,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 31.617,27	- 100.000	-100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 53.032,14	- 124.000	-90.600	- 121.100	- 123.300	- 123.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	111.100,00	211.100	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 69222000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	111.100,00	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	211.100	100.000	100.000	100.000	100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	111.100	0	0	0	0
	- • 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	111.100	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	111.100,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	58.067,86	- 24.000	9.400	- 21.100	- 23.300	- 23.700
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung											
Maßnahme: 590-Leitungsnetz Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.230	100.000	100.000	0	100.000	60.000	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.230	100.000	100.000	0	100.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.230	100.000	100.000	0	100.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.230	- 100.000	-100.000	0	-100.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.230	100.000	100.000	0	100.000	60.000	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung											
Maßnahme: 591-Leitungsnetz Feldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.212	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	9.212	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.212	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.237	0	0	0	0	20.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	33.237	0	0	0	0	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.237	0	0	0	0	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.026	0	0	0	0	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.237	0	0	0	0	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung											
Maßnahme: 592-Leitungsnetz Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.362	0	0	0	0	20.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.362	0	0	0	0	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.362	0	0	0	0	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.362	0	0	0	0	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.362	0	0	0	0	20.000	20.000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei		Breitbandversorgung Ausgabe bei 44520000
11100000/38110000	Gemeindeorgane	700,00 €
11140000/38110000	Zentrale Funktionen/Hauptamt	3.900,00 €
11220000/38110000	Finanzverwaltung	1.800,00 €
11240000/38110000	Gebäudemanagement	6.400,00 €
11250000/38110000	Bauhof	
Summen:		12.800,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 55.693,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 55.693,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	11.000,00	9.400	-21.100	-23.300	-23.700
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 44.693,00	-35.293	-56.393	-79.693	-103.393
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 44.693,00	-35.293	-56.393	-79.693	-103.393
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	478,28	470	470	471	473

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		100.000	100.000	100.000			

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

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

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

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

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2021	Stand 1.1.2022	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2021
=Kreditmarkt=										
										0,00 €
										0,00 €
										0,00 €
Zwischensumme			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Darlehen lt. Beschluss v. 22.09.2020	111.100,00 €	2022	111.100,00 €	111.100,00 €	0,10		111,10 €			111.100,00 €
Darlehen lt. Beschluss v. 16.11.2021	33.000,00 €	2022		33.000,00 €	0,10		33,00 €			33.000,00 €
Zwischensumme			111.100,00 €	144.100,00 €			144,10 €	0,00 €	0,00 €	144.100,00 €
Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2021 - 211.100 EUR beansprucht in Höhe des Trägerdarlehens mit 33.000 EUR. Restbetrag: 178.100 EUR bislang nicht ausgeschöpft.										
Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2022										100.000,00 €
Gesamtsumme			111.100,00 €	144.100,00 €			144,10 €	0,00 €	0,00 €	244.100,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	4.100	4.600
	Rückstellungen gesamt	4.100	4.600

Bilanz zum 31.12.2019**AKTIVA**

in €

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

6020-300000 Grundstücke und bauliche Anlagen 0,00

6023-300000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

6042-300000 Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse 0,00

6042-310000 Abzug für Zuschüsse und Beiträge 0,00

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

6060-300000 Maschinen und maschinelle Anlagen 0,00

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

6071-300000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 654,50

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

6081-300000 Anlagen im Bau 104.809,28

105.463,78**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen****2. Beteiligungen / Finanzanlagen**

6092-300000 Beteiligungen 0,00

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

6110-300000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00

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

6120-300000 Forderungen aus Lieferung und Leistung 0,00

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

6131-300000 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 813,17

6140-300000 Forderungen gegen die Gemeinde 0,00

6141-300000 Kassenmehreinnahmen 0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände

6151-300000 Steuererstattungsansprüche 0,00

6151-350000 noch nicht abziehbare Vorsteuer, Vorsteuerwartekonto 0,00

813,17**SUMME AKTIVA****106.276,95**

Bilanz zum 31.12.2019

in €

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

6200-900000 Stammkapital 25.000,00

25.000,00**II. Rücklagen****1. Allgemeine Rücklage**

6230-900000 Allgemeine Rücklage 0,00

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

6788-900000 Gewinn/Verlust Vorjahre -18.418,22

Jahresgewinn

6789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust -11.046,92

-29.465,14**B. Sonderposten mit Rücklageanteil****C. Empfangene Ertragszuschüsse**

6260-900000 Ertragszuschüsse 0,00

D. Rückstellung**1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

6270-900000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00

2. Steuerrückstellungen

6271-900000 Steuerrückstellungen 0,00

3. Sonstige Rückstellungen

6284-900000 sonstige Rückstellungen 3.100,00

6284-910000 Rückstellungen für Konzessionsabgaben 0,00

6284-920000 Rückstellungen für Gebührenüberhänge 0,00

3.100,00**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

6300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen 0,00

6310-900000 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen**3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt****anderen Eigenbetrieben**

6306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

6360-900000 Kassenmehrausgaben 107.642,09

4. Sonstige Verbindlichkeiten

6370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern**107.642,09****SUMME PASSIVA****106.276,95**

Aktiva - Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

A. BREITBANDVERSORGUNG**1. Umsatzerlöse**

- a) Verkaufserlöse
- b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse
- c) Sonstige Umsatzerlöse

2. Andere aktivierte Eigenleistungen**3. Sonstige betriebliche Erträge****4. Materialaufwendungen**

- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- b) Bezogene Leistungen
- c) Betriebskostenumlage an den ZV
6549-500000 Betriebskostenumlagen an den ZV

4.436,83

4.436,83**d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen**4.436,83**5. Personalaufwand**

- a) Löhne und Gehälter
- b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

- 6571-500000 Abschreibungen

91,33

91,33**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

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

3.689,36

2.829,40

6.518,76**8. Zinsen und ähnliche Erträge****9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen****SUMME ERTRÄGE****SUMME AUFWENDUNGEN**

-11.046,92

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-11.046,92**11. Außerordentliche Erträge****12. Außerordentliche Aufwendungen****13. Außerordentliches Ergebnis****14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag****15. Sonstige Steuern****16. Jahresgewinn/Verlust (-)**-11.046,92

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

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

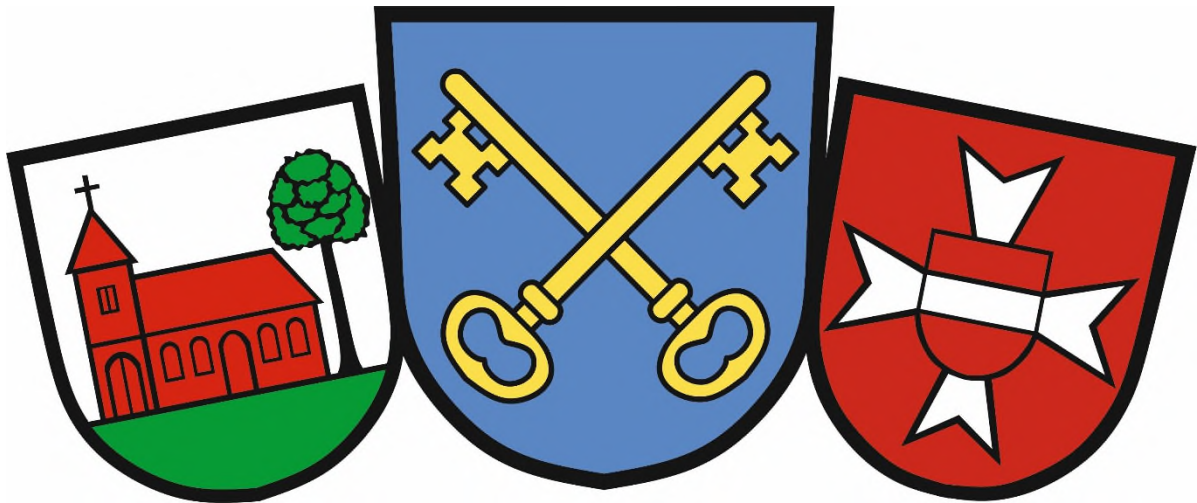
Seite: 1

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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7610 Breitbandversorgung														
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
Summe:														
AHK	913,27	0,00	0,00	0,00	913,27	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	654,50	745,83	10,00	71,67
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	913,27	0,00	0,00	0,00	913,27	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	654,50	745,83	10,00	71,67
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	90.826,35	19.004,42	5.021,49	0,00	104.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.809,28	90.826,35	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	90.826,35	19.004,42	5.021,49	0,00	104.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.809,28	90.826,35	0,00	100,00
7610 Breitbandversorgung														
Summe:														
AHK	91.739,62	19.004,42	5.021,49	0,00	105.722,55	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	105.463,78	91.572,18	0,09	99,76
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	91.739,62	19.004,42	5.021,49	0,00	105.722,55	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	105.463,78	91.572,18	0,09	99,76
Gesamtsumme:														
AHK	91.739,62	19.004,42	5.021,49	0,00	105.722,55	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	105.463,78	91.572,18	0,09	99,76
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	91.739,62	19.004,42	5.021,49	0,00	105.722,55	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	105.463,78	91.572,18	0,09	99,76

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG

————— 2 0 2 2 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 22. Februar 2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	664.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	707.900
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-43.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-43.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	433.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	459.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-26.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	626.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-623.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-649.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.573.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.018.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	554.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-94.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.573.000 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen/Ausleihungen auf 950.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100 000 EUR

Hartheim am Rhein, den 22. Februar 2022

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

I. Allgemeines

Zum 01.01.2006 wurde die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hartheim aus dem kameralem Gemeindehaushalt ausgegliedert und in die Rechtsform eines Eigenbetriebes überführt. Eine Werksleitung wurde nicht ausdrücklich berufen. Die Aufgaben werden wie zuvor von Gemeinderat, Bürgermeister, Gemeindeverwaltung und Mitarbeitern des Gemeindebauhofes wahrgenommen. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Er leistet für die Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten Kostenersatz an die Gemeinde.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. Die technischen Einrichtungen sind Eigentum des Eigenbetriebes und in dessen Anlagevermögen erfasst.

Zur umweltverträglichen Entsorgung des Abwassers bedient sich der Eigenbetrieb der Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Staufener Bucht (AZV). Investitionen, die vom AZV geleistet wurden, sind in dessen Anlagevermögen erfasst. Die vom AZV zur anteiligen Refinanzierung erhobenen Investitionsumlagen sind als finanzielle Beteiligung im Anlagevermögen der Gemeinde dargestellt. Daneben beteiligte sich die Gemeinde an den Baukosten für den Verbandssammler, weil dieser abschnittsweise auch als Ortskanal genutzt wird. Die Kosten sind ebenfalls als Finanzanlagen in den Anlagenachweisen aktiviert.

Sofern Grundstücke noch nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind und Abwasser in privaten Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben gesammelt wird, sind diese von der zentralen Abwasserbeseitigung nicht erfasst. Die Kosten und Erlöse für diese Abwasserbeseitigungsform werden nicht in der Buchführung des Eigenbetriebes abgebildet, sondern verbleiben im Kernhaushalt der Gemeinde.

Mit dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 änderte sich auch die Buchführungsform für den Eigenbetrieb. Jährlich wird ein Wirtschaftsplan aufgestellt (bisher gegliedert in Erfolgs- und Vermögensplan), welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigefügt wird. Mit dem Jahr 2020 beginnt die Datenverarbeitung in der Form des Ergebnis- und Finanzhaushalts. Der Nachweis über den Vollzug wird nach Ende des Wirtschaftsjahres in der Form einer Gewinn- und Verlustrechnung und einer Bilanz abgebildet.

II. Rückblick auf den Jahresabschluss 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 21.01.2020 mit folgenden Werten verabschiedet:

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

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

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

Aufgrund des außerordentlichen Arbeitsaufwands zur Umstellung des Gemeindehaushalts und der drei Eigenbetriebe auf das neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 konnten noch nicht alle Details in die Eröffnungsbilanz aus dem Abschluss des Jahres 2019 abgeleitet werden. Entsprechend liegt der Jahresabschluss für den 31.12.2020 aktuell noch nicht vor. Die hier in den Planauszügen abgedruckten Ergebniswerte stellen daher nur eine Momentaufnahme dar. Es fehlen noch Buchungen, so dass auch das abgedruckte Jahresergebnis zum Druckzeitpunkt noch nicht das endgültige darstellen kann. Um erste Orientierungswerte im Vergleich zu den Planansätzen zu geben, wurde jedoch auch nicht auf den Abdruck der Ergebnisspalte verzichtet.

Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Buchungen könnte das Jahr 2020 mit einem Gebührenüberschuss abschneiden, welcher in die Rückstellungen ausgebucht und in künftige Jahre vorgetragen wird. Mit zum guten Ergebnis beigetragen hat dabei insbesondere die geringere Zweckverbandsumlage, welche in 2020 rund 27.000 € unter dem Planansatz blieb.

Im Finanzhaushalt wurde aus der kameralen Buchhaltung ein negativer Kassenbestand in Höhe von ca. - 415.000 € übernommen. Aufgrund der nicht durch anderweitige Einnahmen gedeckten Investitionsausgaben war es erforderlich die Deckungsmittellücke in Form eines weiteren inneren Darlehens zu schließen. Die Darlehenssumme von 600.000 € blieb unter der Kreditermächtigung. Der Kassenstand wird zum 31.12.2020 voraussichtlich bei ca. -40.000 € liegen.

Zur Orientierung über die Finanzausstattung der Abwasserbeseitigung sind ausnahmsweise dem Planwerk für das Haushaltsjahr 2022 nicht die 2020er Auswertungen als Abschluss des zweitvorangegangenen Jahres, sondern die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019 beigefügt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 26.01.2021 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

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

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

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 2022, wenn auch die Gebühreneinnahmen endgültig feststehen, kann das Ergebnis annähernd geschätzt werden. Nach jetzigem Stand könnte es sich gegenüber den Planansätzen leicht verbessern. Wie sich das Verhältnis zwischen

Regenwasser und Schmutzwasser gestaltet, lässt sich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten absehen.

Im investiven Bereich sind neben den Kosten für die Erschließung des Baugebiets „Römerstraße II“ weitere Auszahlungen für die Sanierungsplanung und die Sanierungsarbeiten im Rahmen der Eigenkontrollverordnung angefallen. Dazu kommen Zahlungen für die Kanalisation im Zuge der Sanierung der Rheinstraße. Da sich auf der Einzahlungsseite keine entsprechend hohen Beträge rekrutieren lassen, sind Finanzierungslücken über Kredite zu schließen. Angesichts der Liquidität der Gemeindekasse wurde im Herbst 2021 ein weiteres inneres Darlehen in Höhe von 362.000 € gebildet. Die älteren inneren Darlehen wurden nicht rückabgewickelt, sondern verlängert. Die Kreditermächtigung (1.452.000 €), welche noch eine Umschuldung (950.000 €) und die Aufnahme von Krediten vom freien Kreditmarkt vorsah, musste nicht voll ausgeschöpft werden.

IV. Wirtschaftsjahr 2022

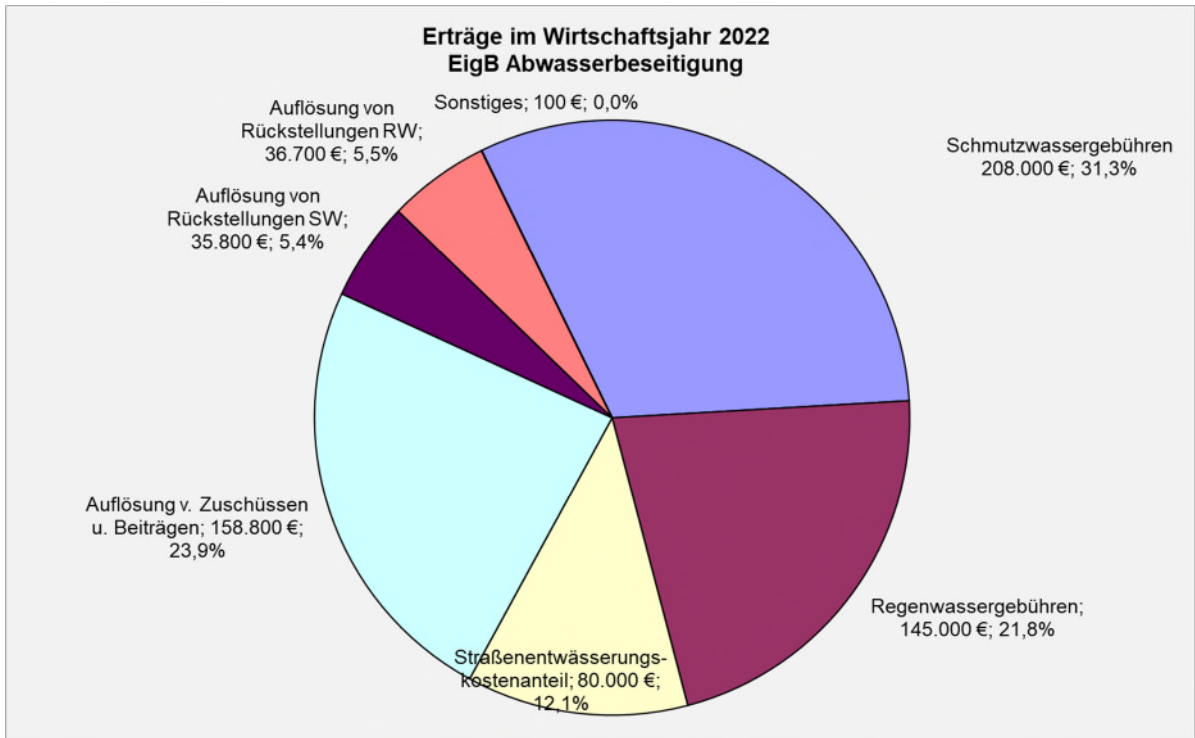
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 umfasst folgende Summen:

Plan 2022	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	664.400,00 €
ordentliche Aufwendungen	707.900,00 €
Gewinn /-Verlust	-43.500,00 €

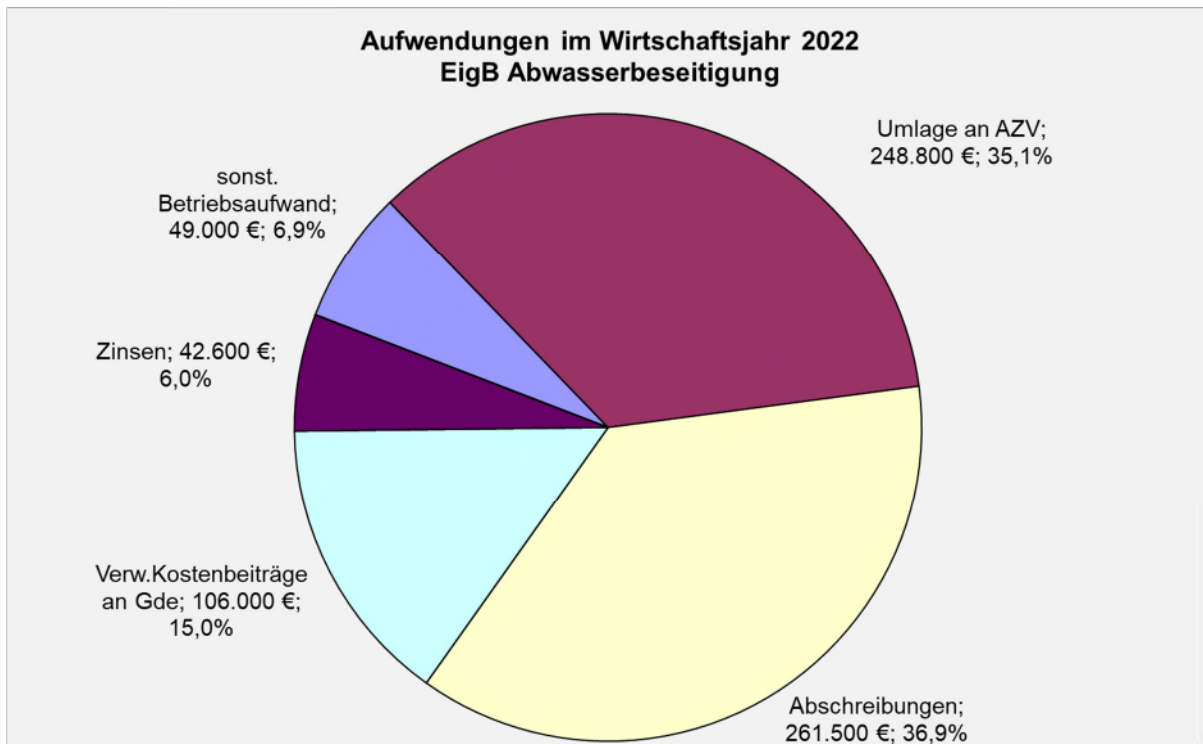
Plan 2022	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs-tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	433.100,00 €	3.000,00 €	1.573.000,00 €	2.009.100,00 €
Auszahlungen	459.100,00 €	626.000,00 €	1.018.800,00 €	2.103.900,00 €
Saldo	- 26.000,00 €	- 623.000,00 €	554.200,00 €	- 94.800,00 €

Aus der Beseitigung des Abwassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 353.000 € zu erwarten. Sie sind unterteilt in 208.000 € Schmutzwassergebühren (Vorjahr 204.600 €) und 145.000 € Regenwassergebühren (Vorj.143.000 €). Die Werte orientieren sich an den zum 01.01.2021 neu kalkulierten Gebührensätzen in Höhe von 0,90 €/cbm für Schmutzwasser und 0,60 €/qm für Niederschlagswasser. In 2022 bleiben die Gebührensätze unverändert. Eigentlich müsste nach den laufenden Kosten ein höherer Gebührensatz festgesetzt werden. Hier wirken sich die in Vorjahren in die Rückstellungen verbuchten Gebührenüberschüsse noch aus, die nun sukzessive wieder aufgelöst und in den Gebührenhaushalt wieder eingebucht werden. Dadurch konnte der Gebührensatz, sowohl im Schmutzwasser- als auch im Regenwasserbereich niedriger festgesetzt werden. Wenn die Vorträge aufgezehrt sind, wird eine nochmalige Gebührenerhöhung unausweichlich. Nach den Planzahlen ist eine Gebührenanpassung zum 01.01.2023 oder spätestens zum 01.01.2024 erforderlich.

Weitere Einnahmen ergeben sich im Erfolgsplan aus der Passivierung der Zuschuss- und Beitragseinnahmen der Vorjahre, welche in 2022 voraussichtlich in Höhe von ca. 158.800 € aufgelöst werden. Daneben hat die Gemeinde für die Entwässerung ihrer Straßen Kostenanteile in Höhe von ca. 80.000 € abzudecken.



Auf der Aufwandsseite bilden nach wie vor die Abschreibungen in Höhe von ca. 261.500 € und die Umlagezahlung an den Abwasserzweckverband (AZV) in Höhe von 248.800 € die größten Posten. Für die Leistungen der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs sind Kostenerstattungen in Höhe von rund 106.000 € und für die internen Darlehen und Kassenmehrausgaben Zinsen in Höhe von 1.300 € an den Gemeindehaushalt zu zahlen. Die Zinsverpflichtungen gegenüber Dritten liegen bei 41.300 €. Für Reparaturen und sonstige Aufwendungen sind Ausgaben in Höhe von zusammen 49.000 € veranschlagt.



Dass sich im Saldo des Ergebnishaushalts ein Jahresverlust ergibt, liegt nicht nur an der gegenüber dem kalkulierten Höchstsatz auf 0,90 € abgerundeten Gebühr für das Schmutzwasser, sondern auch an in 2022 außerordentlich in den Wirtschaftsplan eingestellten Aufwendungen. Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Fortschreibung der Globalberechnung oder für die Kanalspülung in allen Ortsteilen.

Der Finanzhaushalt enthält neben den Geldflüssen des Ergebnishaushaltes zusätzlich noch die Investitionsausgaben. Neben weiteren Ausgaben für die Sanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung sind auch weitere Mittel für die Sanierung der Kanalisation in der Rheinstraße veranschlagt. Dazu kommt noch ein pauschaler Ansatz für die Leitungsverlegung in der Industriestraße. Auf der Einnahmeseite sind lediglich Mittel für etwaige Beitragsnachzahlungen aus Altfällen veranschlagt. Mangels anderweitiger Deckungsmittel – so sind insbesondere für die Sanierungsmaßnahmen keine Beitragseinnahmen zu erheben – ist eine Kreditaufnahme im Planwerk vorzusehen. Die Höhe richtet sich nach den voraussichtlich ungedeckten Investitionsausgaben (623.000 €) und der Rückabwicklung der internen Darlehen 950.000 €. Da der Kernhaushalt der Gemeinde die Mittel je nach Konjunkturverlauf selbst wieder benötigt, sind die in Vorjahren gewährten inneren Darlehen in Höhe von 350.000 € und 600.000 € zur Rückzahlung vorgemerkt und beim Eigenbetrieb durch Darlehen vom Kreditmarkt zu ersetzen. Infolgedessen liegt der Kreditbedarf insgesamt bei 1.573.000 €.

Unter Ausschöpfung der vollen Kreditermächtigung 2022 und unter Abzug der ordentlichen Tilgung wird sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 3.126.842,76 € erhöhen. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes läge dann bei 635,28 €. Zieht man die inneren Darlehen mit einem Restwert von 440.305,36 € ab, ergibt sich eine Fremdvverschuldung in Höhe von 2.686.537,40 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 545,82 €.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

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

Im investiven Finanzhaushalt des Finanzplanungszeitraums sind weitere Bauabschnitte der Sanierung nach der Eigenkontrollverordnung und auch in der Rheinstraße berücksichtigt. Dazu kommt die Sanierung in der Alemannenstraße. Für den Neubau von Abwasserleitungen sind für das Baugebiet „Am Seltenbach BA II“ in 2023 150.000 € vorgesehen. Da auf der Einnahmenseite insbesondere bei Sanierungen keine annähernd gleichhohen Beträge anfallen, wird die entstehende Deckungsmittellücke jeweils mit Krediten überbrückt. Insofern erfolgt letztlich die Finanzierung über die Zinsen und die Abschreibungen im Gebührenhaushalt.

Sowohl bei den Darlehensneuaufnahmen als auch bei Umschuldungen wird eine möglichst lange Tilgungszeit angestrebt, so dass die Abschreibungsraten abzüglich der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse möglichst die jährlichen Tilgungsraten abdecken können. Ist dies nicht der Fall, müssten langfristig Darlehen zur Ableistung der planmäßigen Tilgungszahlungen aufgenommen werden. Zu einer solchen Konstellation kommt es, wenn Kanalleitungen über eine Laufzeit von 40 oder 50 Jahre abgeschrieben werden, die Bank für die Finanzierungskredite jedoch keine längeren Laufzeiten als 30 Jahre gewährt.

Hartheim am Rhein, den 22. Februar 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	+ • 31630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kostenersatz vom ZV GwP	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31640000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus sonstigem Kostenersatz	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.349,98	427.700	433.100	433.100	433.100	433.100
	+ • 33217000 Schmutzwassergebühren	179.907,50	204.600	208.000	208.000	208.000	208.000
	+ • 33217001 Niederschlagswassergebühren	145.407,00	143.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ • 33217999 Ertrag Straßenentwässerungsanteil Gemeinde	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	35,48	100	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	86.502,25	78.100	72.500	32.900	0	0
	+ • 35827000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen SW-Gebührenüberhang	49.370,24	37.500	35.800	32.900	0	0
	+ • 35827001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen RW-Gebührenüberhang	37.012,81	40.600	36.700	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119,20	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	411.852,23	664.600	664.400	624.800	591.900	591.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.764,06	23.500	47.300	58.300	23.300	23.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.782,33	16.000	34.000	51.000	16.000	16.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.285,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,52	500	300	300	300	300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.640,08	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	248.800	248.800	253.000	253.000	253.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	248.800	248.800	253.000	253.000	253.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.678,18	44.700	42.600	50.300	47.800	45.400
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	6.745,14	1.000	1.300	300	100	100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.933,04	43.700	41.300	50.000	47.700	45.300
17	- Transferaufwendungen	218.686,77	251.000	261.500	243.500	245.000	227.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	218.686,77	251.000	261.500	243.500	245.000	227.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.686,02	109.300	107.700	111.200	114.700	118.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,70	500	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.394,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.291,07	107.300	106.000	109.500	113.000	117.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	371.815,03	677.300	707.900	716.300	683.800	667.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.037,20	- 12.700	-43.500	-91.500	-91.900	-75.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	40.037,20	- 12.700	-43.500	-91.500	-91.900	-75.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	12.700	43.500	91.500*	91.900*	75.500*

* Eine zur Vermeidung weiterer Fehlbeträge erforderliche Gebührenneukalkulation wurde bereits in den Haushaltsberatungen zum Stichtag 01.01.2023 (nach Abschluss der Umstellung auf NKHR, spätestens zum 01.01.2024) angekündigt.

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	313.554,73	427.700	433.100	433.100	433.100	433.100
	+ • 63217000 Schmutzwassergebühren	168.792,67	204.600	208.000	208.000	208.000	208.000
	+ • 63217001 Niederschlagswassergebühren	144.726,58	143.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ • 63217999 Ertrag Straßentwässerungsanteil Gemeinde	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	35,48	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.554,73	427.700	433.100	433.100	433.100	433.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.867,53	23.500	47.300	58.300	23.300	23.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.659,14	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.283,14	16.000	34.000	51.000	16.000	16.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	4.228,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	56,52	500	300	300	300	300
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.640,08	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.678,18	44.700	42.600	50.300	47.800	45.400
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	6.745,14	1.000	1.300	300	100	100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	45.933,04	43.700	41.300	50.000	47.700	45.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	216.037,49	251.000	261.500	243.500	245.000	227.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	216.037,49	251.000	261.500	243.500	245.000	227.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.686,02	109.300	107.700	111.200	114.700	118.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,70	500	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.394,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.291,07	107.300	106.000	109.500	113.000	117.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.269,22	428.500	459.100	463.300	430.800	414.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 60.714,49	- 800	-26.000	- 30.200	2.300	18.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.040,76	3.000	3.000	3.000	83.000	3.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.040,76	3.000	3.000	3.000	83.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.040,76	3.000	3.000	3.000	83.000	3.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.195,22	505.000	626.000	455.000	0	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	211.195,22	505.000	626.000	455.000	0	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.870,16	0	0	0	0	4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	38.870,16	0	0	0	0	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.065,38	505.000	626.000	455.000	0	54.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 242.024,62	- 502.000	-623.000	- 452.000	83.000	- 51.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 302.739,11	- 502.800	-649.000	- 482.200	85.300	- 32.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000,00	1.452.000	1.573.000	814.000	0	51.000
	+ • 69222000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	600.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.452.000	1.573.000	814.000	0	51.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.701,17	1.018.800	1.018.800	430.800	68.800	68.800
	- • 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	950.000	950.000	362.000	0	0
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.788,17	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	58.913,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	531.298,83	433.200	554.200	383.200	- 68.800	- 17.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	228.559,72	- 69.600	-94.800	- 99.000	16.500	- 50.100
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000

53800100 Abwasserbeseitigung 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Kamera zur Schmutzwasserbefahrung									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 500-Sanierung Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.000	145.000	216.000	0	165.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.000	145.000	216.000	0	165.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.000	145.000	216.000	0	165.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.000	- 145.000	- 216.000	0	- 165.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.000	145.000	216.000	0	165.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 510-Baugebiet Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	166.899	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	166.899	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	166.899	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 166.899	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	166.899	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 512-Alemannenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 520-Kanalisation Baugebiet "Am Seltenbach" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.362	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.362	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.362	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.362	0	0	0	-150.000	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.362	0	0	0	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.520	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.520	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.520	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-20.520	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.520	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 590-Kanalnetz Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.299	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.299	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.299	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.299	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.299	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 591-Kanalnetz Feldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.116	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.116	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.116	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.116	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.116	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 593-Beitragsabwicklung Außenbereich und Altfälle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.041	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	8.041	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.041	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.041	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 594-Maßnahmen nach EKVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	350.000	0	140.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	350.000	0	140.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.870	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	38.870	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.870	300.000	350.000	0	140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.870	- 300.000	- 350.000	0	- 140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.870	300.000	350.000	0	140.000	0	0

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei	Abwasserbes. Ausgabe bei 44520000
11100000/38110000 Gemeindeorgane	2.800,00 €
11140000/38110000 Zentrale Funktionen/Hauptamt	25.000,00 €
11220000/38110000 Finanzverwaltung	24.200,00 €
11240000/38110000 Gebäudemanagement	24.100,00 €
11250000/38110000 Bauhof	24.600,00 €
Summen:	100.700,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 40.383,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 40.383,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	10.000,00	-94.800	-99.000	16.500	-50.100
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 30.383,00	-125.183	-224.183	-207.683	-257.783
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 30.383,00	-125.183	-224.183	-207.683	-257.783
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	8.027,69	8.412	8.412	9.006	9.021

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		814.000	0	51.000			

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

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

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

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

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2021	Stand 1.1.2022	Zinssatz	Tilg.satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2022
=Kreditmarkt=										
9b DG Hypothekenbank	übernommen von Gde	2034	97.527,90 €	93.207,90 €	3,29		3.013,24 €	4.320,00 €		88.887,90 €
10 LBBW Landesbank Baden-Württemberg	550.000,00 €	2037	324.105,50 €	304.462,50 €	4,77		14.171,49 €	19.643,00 €		284.819,50 €
11 L-Bank projektbezogenes Darlehen	186.550,00 €	2036	110.430,00 €	103.510,00 €	3,90		3.969,43 €	6.920,00 €		96.590,00 €
12 L-Bank projektbezogenes Darlehen	363.450,00 €	2037	228.650,00 €	215.170,00 €	4,20		8.895,60 €	13.480,00 €		201.690,00 €
13 DG Hypothekenbank (27.12.10)	180.000,00 €	2040	120.000,00 €	114.000,00 €	3,89		4.347,08 €	6.000,00 €		108.000,00 €
14 Volksbank Breisgau-Süd	46.500,00 €	2044	35.650,00 €	34.100,00 €	2,50		837,96 €	1.550,00 €		32.550,00 €
LBBW Landesbank BW	350.000,00 €	2045	315.000,00 €	308.000,00 €	1,98		6.046,43 €	7.000,00 €		301.000,00 €
Zwischensumme			1.231.363,40 €	1.172.450,40 €			41.281,23 €	58.913,00 €	0,00 €	1.113.537,40 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Darlehen lt. Beschluss vom 12.12.2006	244.704,33 €	2030	97.881,70 €	88.093,53 €	0,10		88,09 €	9.788,17 €		78.305,36 €
Darlehen lt. Beschluss vom 11.12.2018	350.000,00 €	2022	350.000,00 €	350.000,00 €	0,10		350,00 €	350.000,00 €		0,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 22.09.2020	600.000,00 €	2022	600.000,00 €	600.000,00 €	0,10		600,00 €	600.000,00 €		0,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 16.11.2021	362.000,00 €	2022	0,00 €	362.000,00 €	0,10					362.000,00 €
Zwischensumme			1.047.881,70 €	1.400.093,53 €			1.038,09 €	959.788,17 €	0,00 €	440.305,36 €
Gesamtsumme			2.279.245,10 €	2.572.543,93 €			42.319,32 €	1.018.701,17 €	0,00 €	1.553.842,76 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2021 - 1.452.000 EUR beansprucht in Höhe des Trägerdarlehens mit 362 000 EUR. Restbetrag: 1.090.000 EUR bislang nicht ausgeschöpft.										
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2022										1.573.000,00 €
Gesamtsumme:										3.126.842,76 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	105.472	32.972
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	105.472	32.972
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	8.460	9.460
	Rückstellungen gesamt	113.932	42.432

Bilanz zum 31.12.2019**AKTIVA**

in €

A. ANLAGEVERMÖGEN**I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten****2. Generalentwässerungsplan, Sanierungsplan n. EKVO**

7010-300000 Generalentwässerungsplan/Sanierungsplan nach EKVO 84.586,05

84.586,05**II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

7020-300000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten 98.889,08

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

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

7040-300000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen 3.688.922,62

7043-300000 Messeinrichtungen 384,01

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

7060-300000 Maschinen und maschinelle Anlagen 0,00

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

7081-300000 Anlagen im Bau 174.747,25

3.965.018,80**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen**

7090-300000 Investitionsumlage an den AZV Staufener Bucht 284.443,34

2. Beteiligungen / Finanzanlagen

7092-300000 Beteiligung an Abwasseranlagen von öff. rechtl. Körperschaften 125.055,35

7096-300000 Entsiegelungsprämien 159.473,43

568.972,12**B. UMLAUFVERMÖGEN****I. Vorräte****1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe****2. Geleistete Anzahlungen****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

7120-300000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 80.028,04

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

7131-300000 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 29.508,55

7140-300000 sonstige Forderungen an die Gemeinde 0,00

7141-300000 Kassenbestand 0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände**109.536,59****SUMME AKTIVA****4.728.113,56**

Bilanz zum 31.12.2019

in €

PASSIVA**A. Eigenkapital****I. Stammpaital****II. Rücklagen****1. Allgemeine Rücklage****2. Zweckgebundene Rücklagen****III. Gewinn / Verlust****Verlust / Verlust des Vorjahres****Verwendung für / Ausgleich durch****Gewinnvortrag**

7788-900000 Verlustvortrag RW-Gebühr aus Vorjahren 0,00

Jahresgewinn

7789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00

B. Sonderposten mit Rücklageanteil**C. Empfangene Ertragszuschüsse**

7260-900000 Empfangene Ertragszuschüsse 2.271.034,58

2.271.034,58**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen****2. Steuerrückstellungen****3. Sonstige Rückstellungen**

7280-900000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich SW-Gebühr 155.625,59

7280-910000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich RW-Gebühr 114.329,06

7284-900000 Sonstige Rückstellungen 6.460,40

276.415,05**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

7300-900000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.290.276,40

7310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

7330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 17.775,14

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

7306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 457.669,87

7360-900000 Kassenmehrausgaben 414.942,52

7361-900000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten**aus Steuern****2.180.663,93****SUMME PASSIVA****4.728.113,56****Aktiva - Passiva**

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

1. Umsatzerlöse**a) Verkaufserlöse**

7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	170.639,40
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	145.039,05
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	76.100,25
		<u>391.778,70</u>

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	156.387,60
		<u>156.387,60</u>

c) Sonstige Umsatzerlöse

7433-100000	Kostenerstattungen	174,15
		<u>174,15</u>

548.340,45

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

7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	48.411,85
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen	33.982,37
		<u>82.394,22</u>

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

7540-500000	Stromkosten	2.610,92
7540-510000	Frischwasserverbrauch	860,86
7545-500000	Materialverbrauch	5,49
		<u>3.477,27</u>

b) Bezogene Leistungen

7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	21.798,81
7547-520000	Kanalspülungen	4.314,35
		<u>26.113,16</u>

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

7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	203.687,57
		<u>203.687,57</u>

233.278,00

5. Personalaufwand**a) Löhne und Gehälter****b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge****6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

7571-500000	Abschreibungen	226.104,54
		<u>226.104,54</u>

226.104,54

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7592-500000	Versicherungen	1.304,43
7593-540000	Aus- und Fortbildung	148,75
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten	78.340,77

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

	Verwaltungskostenbeiträge	
7597-505000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.558,06
7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	1.937,30
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW- Anteil	32.919,81
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	4.393,37
		120.602,49
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen und Kassenmehrausg.	8.864,29
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	41.885,35
		50.749,64
SUMME ERTRÄGE		630.734,67
SUMME AUFWENDUNGEN		-630.734,67
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
15. Sonstige Steuern		
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		0,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 1

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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7050 Abwasserbeseitigung														
00800 Sonstiges immaterielles Vermögen														
Summe:														
AHK	114.070,19	0,00	0,00	0,00	114.070,19	16.208,87	11.199,43	0,00	0,00	27.408,30	86.661,89	97.861,32	9,82	75,97
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	114.070,19	0,00	0,00	0,00	114.070,19	16.208,87	11.199,43	0,00	0,00	27.408,30	86.661,89	97.861,32	9,82	75,97
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	97.986,14	902,94	0,00	0,00	98.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.889,08	97.986,14	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	97.986,14	902,94	0,00	0,00	98.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.889,08	97.986,14	0,00	100,00
03411 Becken/RÜB/RRB														
Summe:														
AHK	2.087.011,08	0,00	0,00	134.942,01	2.221.953,09	940.587,04	54.540,71	0,00	0,00	995.127,75	1.226.825,34	1.146.424,04	2,45	55,21
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.087.011,08	0,00	0,00	134.942,01	2.221.953,09	940.587,04	54.540,71	0,00	0,00	995.127,75	1.226.825,34	1.146.424,04	2,45	55,21
03412 Mischwasserkanal														
Summe:														
AHK	3.891.713,11	0,00	0,00	0,00	3.891.713,11	2.477.707,34	77.440,95	0,00	0,00	2.555.148,29	1.336.564,82	1.414.005,77	1,99	34,34
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.891.713,11	0,00	0,00	0,00	3.891.713,11	2.477.707,34	77.440,95	0,00	0,00	2.555.148,29	1.336.564,82	1.414.005,77	1,99	34,34
03413 Schmutzwasserkanal														
Summe:														
AHK	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	352.925,78	16.398,96	0,00	0,00	369.324,74	387.761,28	404.160,24	2,17	51,22
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	352.925,78	16.398,96	0,00	0,00	369.324,74	387.761,28	404.160,24	2,17	51,22

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 2

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03414 Regenwasserkanal														
Summe:														
AHK	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	86.945,31	4.526,15	0,00	0,00	91.471,46	58.839,95	63.366,10	3,01	39,15
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	86.945,31	4.526,15	0,00	0,00	91.471,46	58.839,95	63.366,10	3,01	39,15
03415 Kanalanschlüsse														
Summe:														
AHK	103.755,45	0,00	0,00	0,00	103.755,45	36.235,45	2.304,39	0,00	0,00	38.539,84	65.215,61	67.520,00	2,22	62,86
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	103.755,45	0,00	0,00	0,00	103.755,45	36.235,45	2.304,39	0,00	0,00	38.539,84	65.215,61	67.520,00	2,22	62,86
03450 Kanalsanierungen														
Summe:														
AHK	163.292,95	0,00	0,00	279.073,76	442.366,71	20.022,05	21.130,44	0,00	0,00	41.152,49	401.214,22	143.270,90	4,78	90,70
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	163.292,95	0,00	0,00	279.073,76	442.366,71	20.022,05	21.130,44	0,00	0,00	41.152,49	401.214,22	143.270,90	4,78	90,70
06200 Geräte und Maschinen														
Summe:														
AHK	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06300 Technische (Steuerungs-) Anlagen														
Summe:														
AHK	400.099,67	0,00	93.392,38	97.065,70	403.772,99	275.040,17	9.623,80	93.392,38	0,00	191.271,59	212.501,40	125.059,50	2,38	52,63
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	400.099,67	0,00	93.392,38	97.065,70	403.772,99	275.040,17	9.623,80	93.392,38	0,00	191.271,59	212.501,40	125.059,50	2,38	52,63
07110 Messeinrichtungen														
Summe:														
AHK	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	167,37	39,38	0,00	0,00	206,75	384,01	423,39	6,67	65,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	167,37	39,38	0,00	0,00	206,75	384,01	423,39	6,67	65,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 3

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	229.347,06	456.481,66	0,00	-511.081,47	174.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.747,25	229.347,06	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	229.347,06	456.481,66	0,00	-511.081,47	174.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.747,25	229.347,06	0,00	100,00
11100 Beteiligungen														
Summe:														
AHK	937.106,09	0,00	82,49	0,00	937.023,60	505.002,09	22.522,82	0,00	0,00	527.524,91	409.498,69	432.104,00	2,40	43,70
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	937.106,09	0,00	82,49	0,00	937.023,60	505.002,09	22.522,82	0,00	0,00	527.524,91	409.498,69	432.104,00	2,40	43,70
13100 Entsiegelungsprämien														
Summe:														
AHK	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	62.591,56	6.377,51	0,00	0,00	68.969,07	159.473,43	165.850,94	2,79	69,81
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	62.591,56	6.377,51	0,00	0,00	68.969,07	159.473,43	165.850,94	2,79	69,81
21100 Zuwendungen und Umlagen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	462.205,35	0,00	0,00	0,00	462.205,35	354.693,83	10.373,58	0,00	0,00	365.067,41	97.137,94	107.511,52	2,24	21,02
AHK-ZS	-462.205,35	0,00	0,00	0,00	-462.205,35	-354.693,83	-10.373,58	0,00	0,00	-365.067,41	-97.137,94	-107.511,52	2,24	21,02
21220 Abwasserbeiträge														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	5.900.866,32	18.437,93	0,00	0,00	5.919.304,25	4.004.827,97	132.809,72	0,00	0,00	4.137.637,69	1.781.666,56	1.896.038,35	2,24	30,10
AHK-ZS	-5.900.866,32	-18.437,93	0,00	0,00	-5.919.304,25	-4.004.827,97	-132.809,72	0,00	0,00	-4.137.637,69	-1.781.666,56	-1.896.038,35	2,24	30,10
21300 passivierte Kostenerstattungen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	69.593,23	0,00	0,00	0,00	69.593,23	24.609,39	1.738,39	0,00	0,00	26.347,78	43.245,45	44.983,84	2,50	62,14
AHK-ZS	-69.593,23	0,00	0,00	0,00	-69.593,23	-24.609,39	-1.738,39	0,00	0,00	-26.347,78	-43.245,45	-44.983,84	2,50	62,14

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 4

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21320 passivierte Kostenerstattung vom ZV GwP Breisgau														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	498.022,59	0,00	0,00	0,00	498.022,59	137.572,05	11.465,91	0,00	0,00	149.037,96	348.984,63	360.450,54	2,30	70,07
AHK-ZS	-498.022,59	0,00	0,00	0,00	-498.022,59	-137.572,05	-11.465,91	0,00	0,00	-149.037,96	-348.984,63	-360.450,54	2,30	70,07
7050 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	9.163.797,22	457.384,60	93.474,87	0,00	9.527.706,95	4.776.417,82	226.104,54	93.392,38	0,00	4.909.129,98	4.618.576,97	4.387.379,40	2,37	48,48
ZS	6.930.687,49	18.437,93	0,00	0,00	6.949.125,42	4.521.703,24	156.387,60	0,00	0,00	4.678.090,84	2.271.034,58	2.408.984,25	2,25	32,68
AHK-ZS	2.233.109,73	438.946,67	93.474,87	0,00	2.578.581,53	254.714,58	69.716,94	93.392,38	0,00	231.039,14	2.347.542,39	1.978.395,15	2,70	91,04
Gesamtsumme:														
AHK	9.163.797,22	457.384,60	93.474,87	0,00	9.527.706,95	4.776.417,82	226.104,54	93.392,38	0,00	4.909.129,98	4.618.576,97	4.387.379,40	2,37	48,48
ZS	6.930.687,49	18.437,93	0,00	0,00	6.949.125,42	4.521.703,24	156.387,60	0,00	0,00	4.678.090,84	2.271.034,58	2.408.984,25	2,25	32,68
AHK-ZS	2.233.109,73	438.946,67	93.474,87	0,00	2.578.581,53	254.714,58	69.716,94	93.392,38	0,00	231.039,14	2.347.542,39	1.978.395,15	2,70	91,04

Ende der Liste

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Stand 01.01.2022

Grundsteuer A		365 v.H.	des Steuermessbetrages
Grundsteuer B		365 v.H.	des Steuermessbetrages
Gewerbsteuer		350 v.H.	des Steuermessbetrages
Vergnügungssteuer	Geräte mit Gewinnmöglichkeit	24 v.H.	der elektr.gezählten Bruttokasse, monatl.
	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	55,00€/110,00€	monatl.
Hundesteuer	Ersthund	114,00 €	jährlich
	zweithund	228,00 €	jährlich
	Kampfhund	570,00 €	jährlich
	je weiterer Kampfhund	1.140,00 €	jährlich
Wassergebühren	Normaltarif	2,10 €	je cbm
	ab 2008 gesplittete Abwassergebühr:		
	Schmutzwassergebühr	0,90 €	je cbm
	Niederschlagswassergebühr	0,60 €	je qm
Bestattungsgebühren		siehe Satzung	
Verwaltungsgebühren		siehe Satzung (Neufassung zum 1.1.2020)	
Kostenersatz Feuerwehreinsätze		siehe Satzung	

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Hartheim am Rhein gültig am 01. Januar 2022

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	127,00 €	99,00 €	65,00 €	21,00 €
Regelgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	254,00 €	196,00 €	129,00 €	42,00 €
VO-Gruppe ab 3 Jahre	5 Tage pro Woche	135,00 €	105,00 €	68,00 €	23,00 €
VO-Gruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	270,00 €	210,00 €	137,00 €	46,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	5 x durchgehend	269,00 €	207,00 €	134,00 €	48,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	3 x durchgehend 2 x VO-Zeiten	226,00 €	173,00 €	114,00 €	43,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	2 x durchgehend 3 x VO-Zeiten	193,00 €	149,00 €	97,00 €	37,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	374,00 €	278,00 €	189,00 €	77,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	3 Tage pro Woche	224,00 €	168,00 €	114,00 €	46,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	2 Tage pro Woche	150,00 €	112,00 €	76,00 €	30,00 €

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.