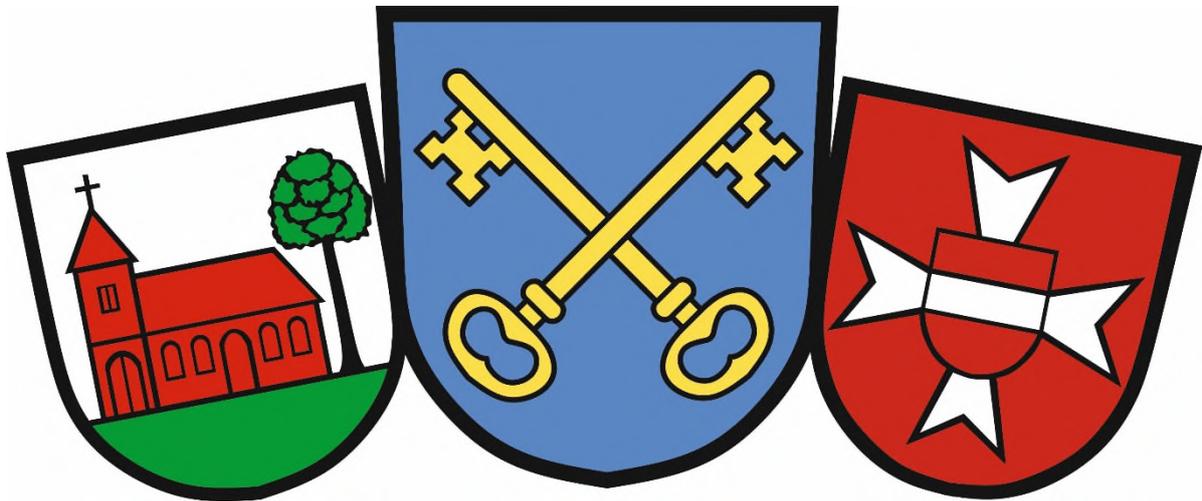


GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN**

mit den Wirtschaftsplänen
für die Eigenbetriebe

Wasserversorgung,
Breitbandversorgung
und Abwasserbeseitigung

————— 2 0 2 4 —————

Inhaltsübersicht	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Aufgliederung des Haushalts	19
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten	21
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanungswerten	25
Haushaltsquerschnitt	31
Teilergebnishaushalt mit Finanzplanwerten für 2022 bis 2026 nach Produkten	41
Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanwerten für 2022 bis 2026	129
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten	185
Anlagen	
Stellenplan	209
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	213
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	214
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	215
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht	216
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	218
Berechnung der Kindergartenzuschüsse	219
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich	222
Zusammenstellung von internen Verrechnungen	223
Zusammenstellung der Freiwilligkeitsleistungen	226
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	227
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	229
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	233
Erfolgsplan mit Finanzplanungswerten	238
Liquiditätsplan mit Finanzplanungswerten	240
Stellenübersicht	246
Anlagen	247
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung	261
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	265
Erfolgsplan mit Finanzplanungswerten	268
Liquiditätsplan mit Finanzplanungswerten	269
Stellenübersicht	271
Anlagen	272
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	281
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	285
Erfolgsplan mit Finanzplanungswerten	290
Liquiditätsplan mit Finanzplanungswerten	292
Stellenübersicht	298
Anlagen	299
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	313

Haushaltssatzung der Gemeinde Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.932.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.585.200
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-652.400
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	628.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	628.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-24.400

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.473.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.505.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-32.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.097.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.017.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	80.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	48.000
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	48.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR
0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.200.000 EUR

§ 5 Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**)

365 v.H.

b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**)

365 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die **Gewerbesteuer**

350 v.H.

der Steuermessbeträge.

Hartheim am Rhein, den 23. Januar 2024

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hartheim für das Haushaltsjahr 2024 enthält die in der Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. 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 der Vorjahre 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 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.

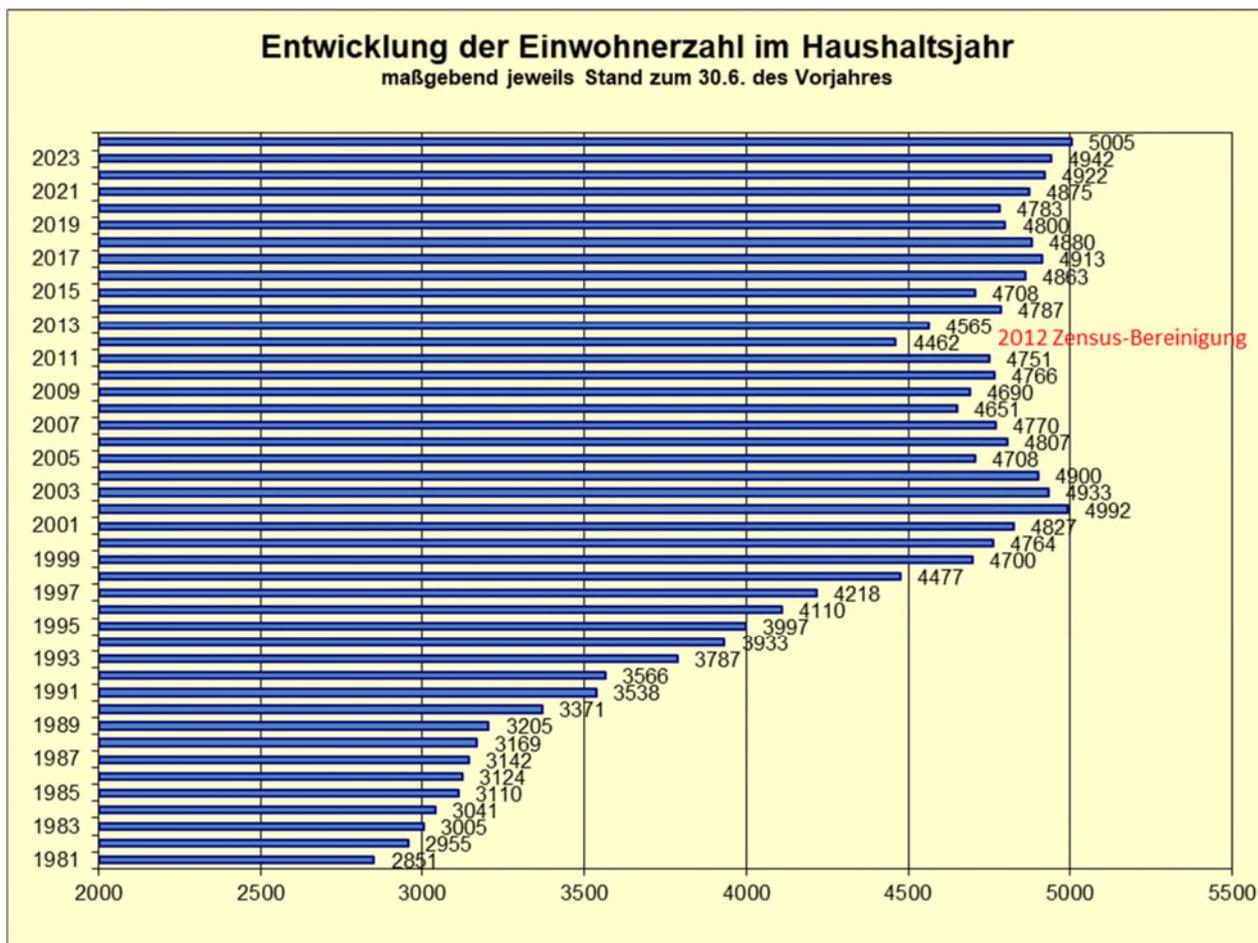
In Eigenbetriebe ausgelagert ist die Buchführung für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Für diese Bereiche werden lediglich Verrechnungen von den Eigenbetrieben an die Gemeinde, z.B. für die Verwaltungs- oder Bauhofleistungen oder Zinsen und Tilgungen für Ausleihungen, gebucht. Die Vorgänge zur Breitbandversorgung wurden bisher ebenfalls separat in einem Eigenbetrieb verbucht. Mit dem Verkauf des Leerrohrnetzes steht der Aufwand des Eigenbetriebs jedoch außer Verhältnis. Die Breitbandversorgung wird daher in 2024 wieder in den Kernhaushalt zurückgeführt. Neu geschaffen wird voraussichtlich ein Eigenbetrieb für den Bau eines Ärztehauses mit barrierefreien Wohnungen hinterm Rathaus in Hartheim. Diesbezüglich enthält der vorliegende Haushaltsplan noch keine Querverweise.

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 15.01.2024 in einer öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses vorberaten und am 23.01.2023 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
2022	4.942
2023	5.005



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
Bohrer Sebastian	Feldkirch	FWV
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
Schmidt Christiana	Hartheim	Frauenliste
Schulz Heiko	Hartheim	CDU
Sienert Maria-Luise	Feldkirch	Frauenliste
Weymann Iris	Hartheim	FWV

Ortschaftsrat Feldkirch

Ortsvorsteherin: Antoinette Faller
 Stellvertreter: Manuel Hauß

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

Ortschaftsrat Bremgarten

Ortsvorsteher: Daniel Kopf
 Stellvertreter: 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	6.705.559 €
Bedarfsmesszahl	9.024.516 €
Schlüsselzahl	2.318.957 €
Steuerkraftsumme	8.205.540 €
Steuerkraftsumme je EW	1.639,47 €
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	0,0004240
Schlüsselzahl Umsatzsteueranteil	0,0004414

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde am 22.02.2022 mit folgenden Eckdaten beschlossen und vom Landratsamt mit Schreiben vom 29.03.2022 bestätigt, bzw. genehmigt:

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

2022	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungstätigkeit	Summen:
Einzahlungen	14.321.900,00 €	2.666.600,00 €	- €	16.988.500,00 €
Auszahlungen	14.105.300,00 €	3.528.100,00 €	- €	17.633.400,00 €
Saldo	216.600,00 €	- 861.500,00 €	- €	- 644.900,00 €

Nach dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht liegt die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 noch nicht vor, so dass auch noch kein Jahresabschluss für 2022 aufgestellt werden konnte.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit heftigen Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben mit Lock Downs, vorübergehender Schließung von Schulen und Kindergärten und den Verboten von Zusammenkünften, war die Gesellschaft bestrebt, wieder im Rahmen der Möglichkeiten im Laufe des Jahres 2022 zu einem normalen Leben zurückzufinden. Allerdings kamen mit den Angriffen auf die Ukraine im Februar 2022 neue Schwierigkeiten auf. So waren insbesondere viele Flüchtlinge aus der Ukraine in der Kommune unterzubringen. Desweiteren hatte der Krieg finanzielle Auswirkungen auf die Versorgungslage mit Lebensmitteln und Energie, was zu einem ungewohnten Anstieg der Preise und einer hohen Inflationsrate führte. Die für die Energieversorgung vertraglich gebundenen Lieferpreise galten erstmals noch für die hiesigen kommunalen Einrichtungen weitgehend fort. In Einzelbereichen wie beispielsweise der Heizölbeschaffung wirkte sich die Wirtschaftslage jedoch bereits negativ aus.

Der Ergebnishaushalt wird trotz der Probleme in 2022 weit besser abschließen als es der vorsichtig kalkulierte Haushaltsplan vorhersah. So sollte den Rücklagen nach dem Vorjahr auch in 2022 wieder ein Überschuss aus dem Ergebnishaushalt zugeführt werden können. Vor allem hinsichtlich der Gewerbesteuer kam es zu einem enormen Zuwachs. Nach 4,8 Mio. € im Vorjahr, liegen die Festsetzungen in 2022 bei 5,9 Mio. €. Die Firmenpalette ist weit gefächert, so dass die Gemeinde nicht von einer einzelnen Branche abhängig ist. Die Mehreinnahmen betreffen allerdings auch die Firmen auf dem Gewerbepark Breisgau, so dass satzungsgemäß auch höhere Beträge an den Zweckverband abzuführen sind. Desweiteren werden die Gewerbesteuereinnahmen in 2024 auf die Steuerkraft angerechnet, so dass dann höhere Kreis- und FAG-Umlagen zu zahlen sind und auf der Gegenseite Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind.

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 nochmals auf die Rückabwicklung der den Eigenbetrieben gewährten Kredite und verlängerte den Tilgungszeitraum nochmals um ein Jahr. Daneben konnten sogar noch weitere Mittel als Ausleihung an die Eigenbetriebe außerplanmäßig bewilligt werden. Die Wasserversorgung erhielt für geschätzte ungedeckte Finanzierungslücken im investiven Bereich 300.000 € und die Abwasserbeseitigung 790.000 €. Angesichts der hohen Liquidität stellt sich die Frage einer Kreditaufnahme im Kernhaushalt nicht, so dass der Kernhaushalt weiterhin als schuldenfrei gilt.

III. Ausblick auf den Abschluss des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 24.01.2023 mit folgenden Eckdaten beschlossen und vom Landratsamt mit Schreiben vom 07.02.2023 bestätigt, bzw. genehmigt:

2023	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	15.798.300,00 €
ordentliche Aufwendungen	16.011.300,00 €
Gewinn /-Verlust	- 213.000,00 €

2023	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	15.451.900,00 €	4.790.200,00 €	- €	20.242.100,00 €
Auszahlungen	14.931.400,00 €	4.957.300,00 €	- €	19.888.700,00 €
Saldo	520.500,00 €	- 167.100,00 €	- €	353.400,00 €

Die hohe Inflationsrate und die hohen Preise haben Auswirkungen auch auf den Gemeindehaushalt. Neben den allgemeinen Kosten steigen nun insbesondere auch die Personalkosten an. Hinsichtlich der Gewerbesteuer als Gradmesser für die Wirtschaftslage lässt sich in Hartheim ein extremer Rückgang verzeichnen. Nach dem Maximalwert des Vorjahres mit 5,9 Mio. € liegt die letztlich in 2023 festzustellende Summe mit 3,1 Mio. € weit unter dem Planansatz (4,6 Mio. €). Die geringeren Ausgaben bei der Gewerbesteuerumlage, bei den an den Zweckverband abzuführenden Steueranteilen, bei den Personalkosten und bei den Unterhaltungsmaßnahmen werden die Lücke nicht schließen können. Zum Jahresende 2023 wird der Ergebnishaushalt voraussichtlich negativ und je nach restlichen Buchungen eventuell auch schlechter als der Haushaltsplan abschließen. Ein Ausgleich kann über die in Vorjahren angesparten Polster erfolgen.

Im Finanzhaushalt macht sich die schwierige Lage ebenfalls bemerkbar. Die Liquiditätsreserven nehmen spürbar ab. Die Rückabwicklung von Trägerdarlehen wird allerdings noch über den Jahreswechsel nach 2024 verschoben, eine Darlehensaufnahme vom freien Kreditmarkt nochmals verzögert. Der Kernhaushalt gilt weiterhin als schuldenfrei.

IV. Ergebnishaushalt 2024

1. Gesamtvolumen

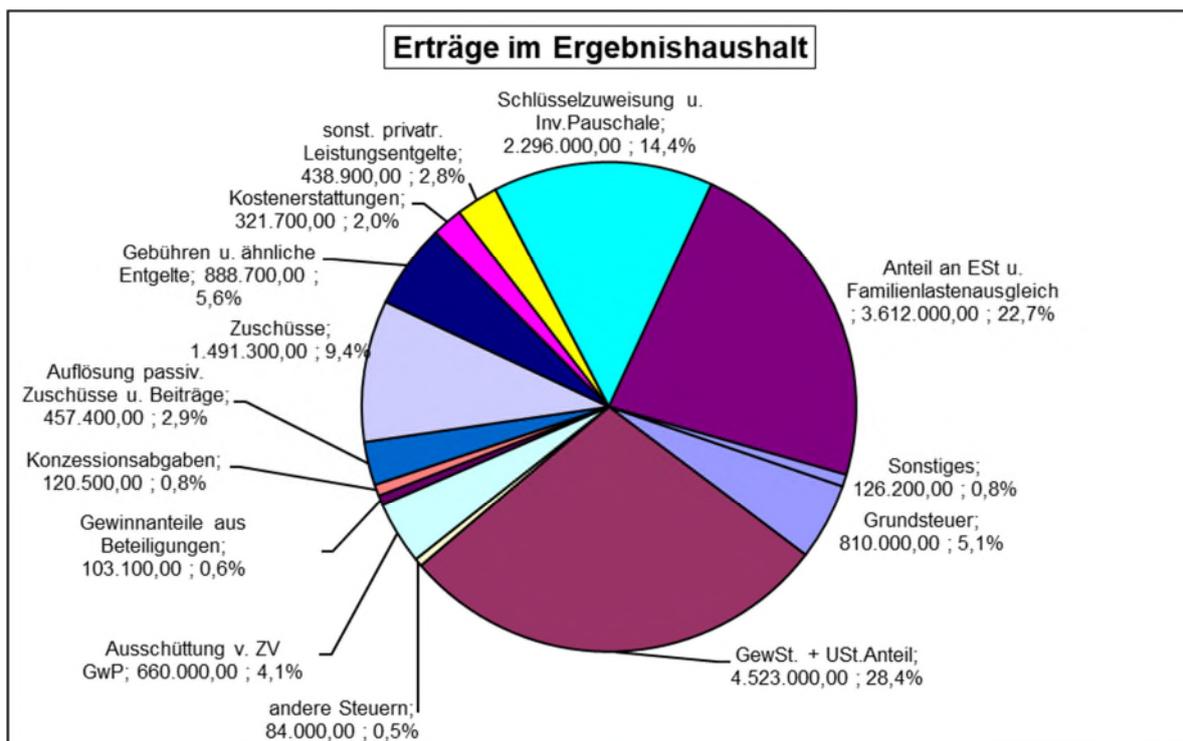
Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 23. Januar 2024 mit folgenden Summen verabschiedet:

2024	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	15.932.800,00 €
ordentliche Aufwendungen	16.585.200,00 €
Gewinn /-Verlust	- 652.400,00 €
außerordentliche Erträge	628.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
veranschlagtes Sonderergebnis	628.000,00 €
Gesamtergebnis	-24.400,00 €

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. 28%), vor allem die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer (ca. 22%) und die Schlüsselzuweisungen (ca. 14%) dar. Die Ansätze beruhen auf den Prognosen des Haushaltserlasses. Die zu erwartenden Anteile aus der Einkommensteuer sind hierbei im Vergleich zum Haushaltsansatz des Jahres 2023 etwas höher angesetzt und beinhalten auch eine zu erwartende Nachzahlung für 2023. Dass die Schlüsselzuweisungen incl. Kommunalen Investitionspauschale trotz hoher Steuerkraft aus dem Jahr 2022 um ca. 330.000 € höher eingeplant werden konnten, liegt einerseits an der höheren Einwohnerzahl, insbesondere aber an dem höheren Grundkopfbetrag, der im Finanzausgleich in 2024 abgesetzt wird.



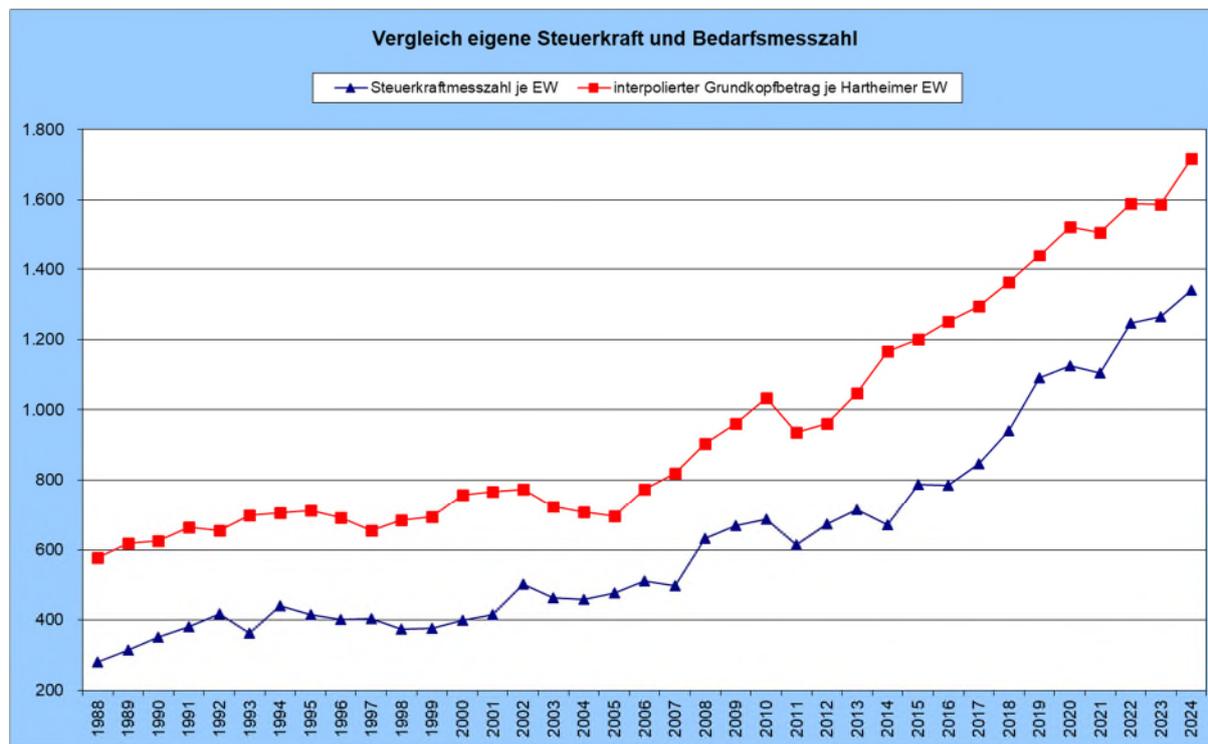
Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer ist in der jetzigen Situation äußerst schwierig zu schätzen. Der Ansatz von 4 Mio. € stellt einen Mittelwert dar und beinhaltet GwSt-Einnahmen in Höhe von rund 2 Mio. € von den Firmen auf dem Areal des interkommunalen Gewerbeparks. Diese werden satzungsgemäß anteilig und abzüglich der Gewerbesteuerumlage an den Zweckverband abgeführt. In den letzten Jahren verstetigen sich die hohen Einnahmen auf dem Gebiet des Gewerbeparks. Die Steuerkraft wird anteilig den Mitgliedsgemeinden angerechnet und führt zu erhöhten FAG- und Kreisumlagen und Kürzungen bei den Schlüsselzuweisungen. Sofern der Zweckverband weniger als ca. 72 % der abgeführten Gewerbesteuern wieder an die Mitgliedsgemeinden ausschüttet, belastet die Mitgliedschaft (wenn man den 4-Jahreszeitraum der Auswirkung im Finanzausgleich betrachtet) die

Mitgliedskommunen mehr als dass sie von zusätzlichen Erträgen profitieren. Auch wenn der Zweckverband GewerbePark selbst nur eine geringere Summe an Gesamtausschüttung einplant, drängt die Gemeinde Hartheim auf eine Ausschüttung von mindestens 4 Mio. € und plant davon ausgehend einen anteiligen Ertrag in Höhe von 660.000 € ein.

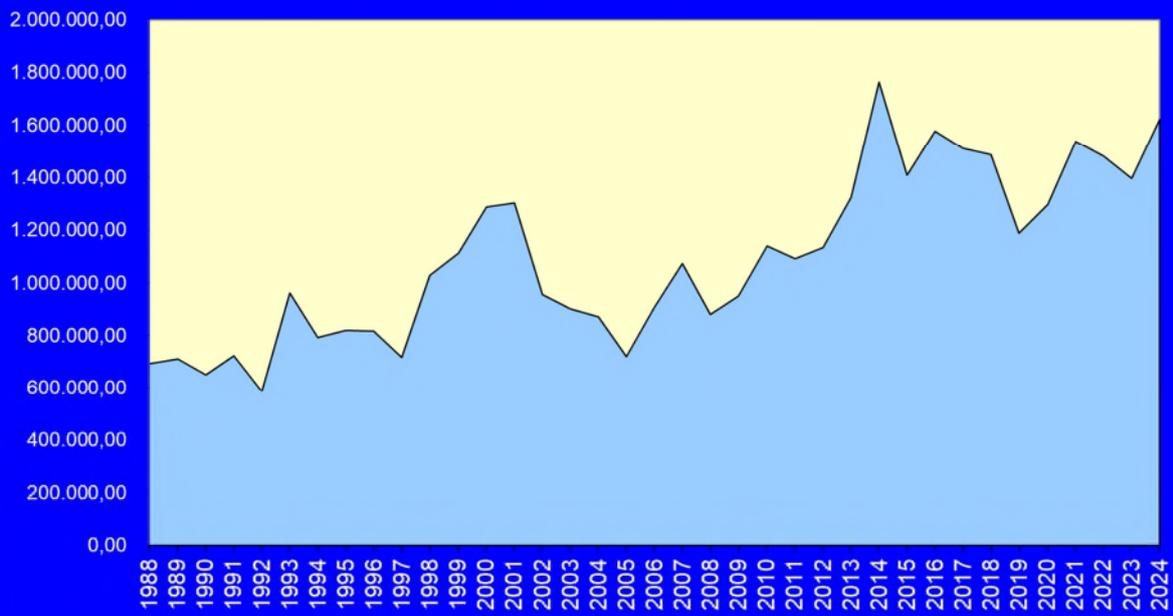
Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gewähren finanzschwachen Gemeinden Einnahmen, um deren Einwohnern einen ähnlichen Lebensstandard zu bieten, wie ihn finanzstarke Kommunen leisten. Hierzu wird jährlich eine Bedarfsmesszahl je Einwohner als Rechengröße festgesetzt. Vom Bedarf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

Als Bedarfsgrundbetrag wird in 2024 je Einwohner eine Summe von 1.670 € angesetzt, was für eine verbesserte Konjunktur oder aber auch bereits für eine erste Auswirkung der Inflationsrate spricht. Nach der Interpolation auf die Größenklasse einer Gemeinde mit 5.005 EW errechnen sich hieraus 1.717,90 € für jeden Hartheimer Einwohner. Zum Bedarf je Einwohner wird nun die eigene Steuerkraft ins Verhältnis gesetzt, welche auf 1.639,47 €/EW ansteigt.

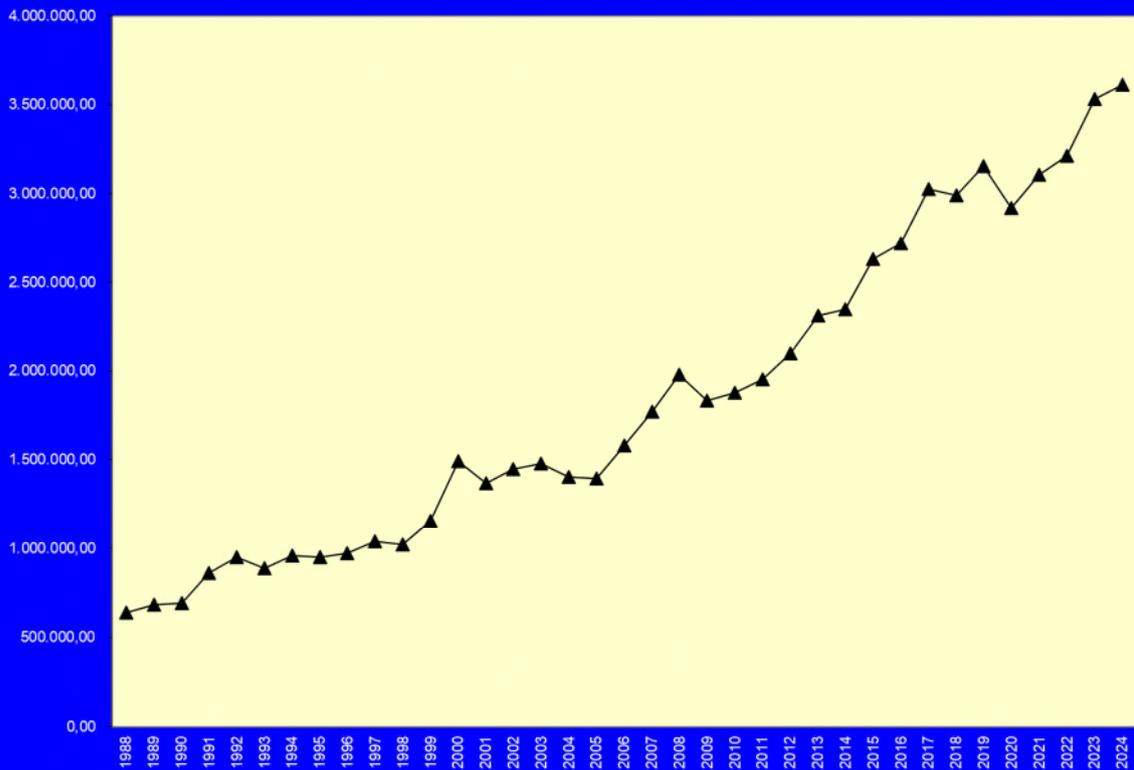
Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem direkten Vorjahresplanwert zwar an, der längerfristige Anstieg schwächt sich bedingt durch den Anstieg der eigenen Steuerkraft (einschließlich der 16,5% Steuerkraftanteile aus dem GewerbePark) allerdings ab.



Schlüsselzuweisungen

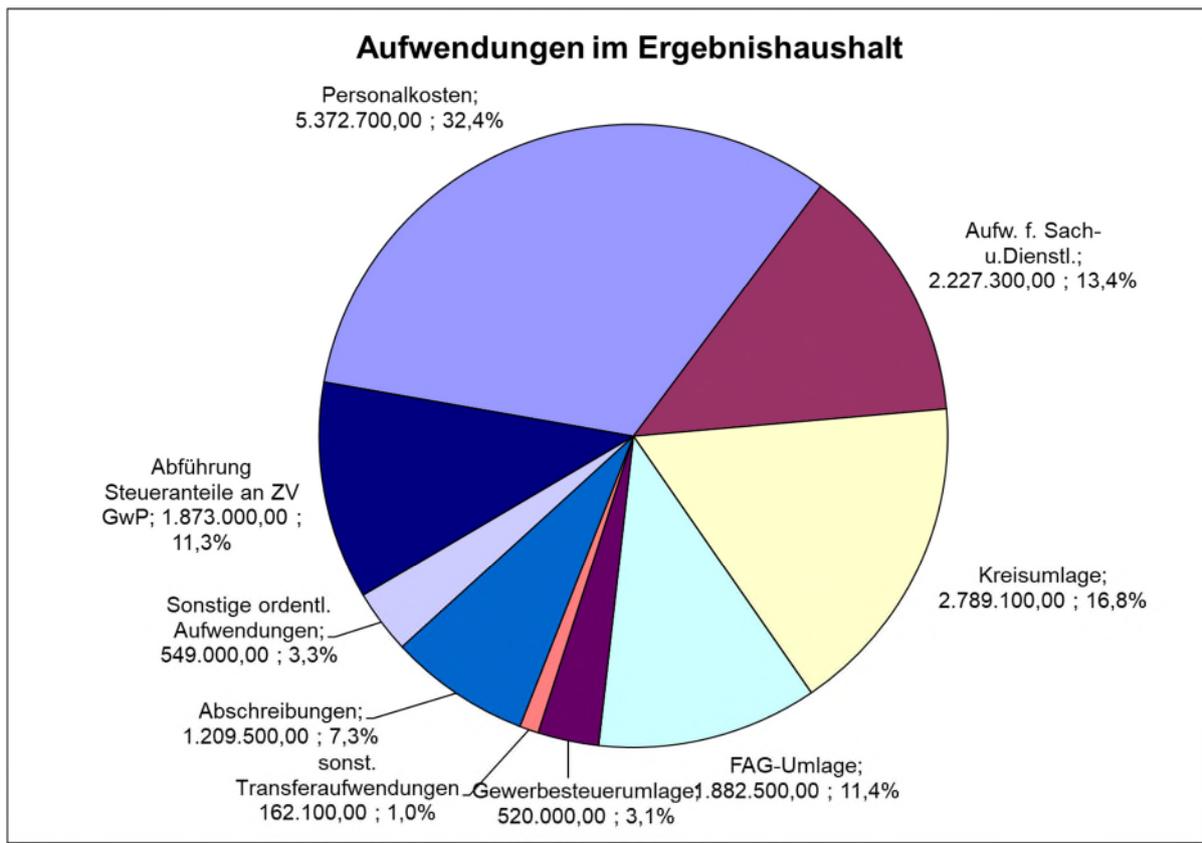


Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer einschl. Familienlastenausgleich

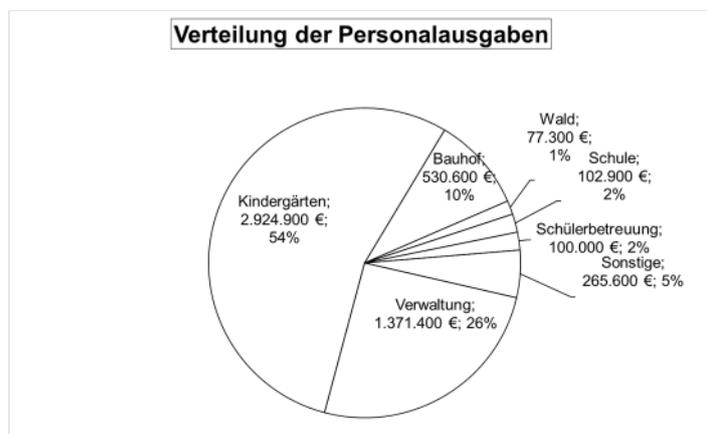


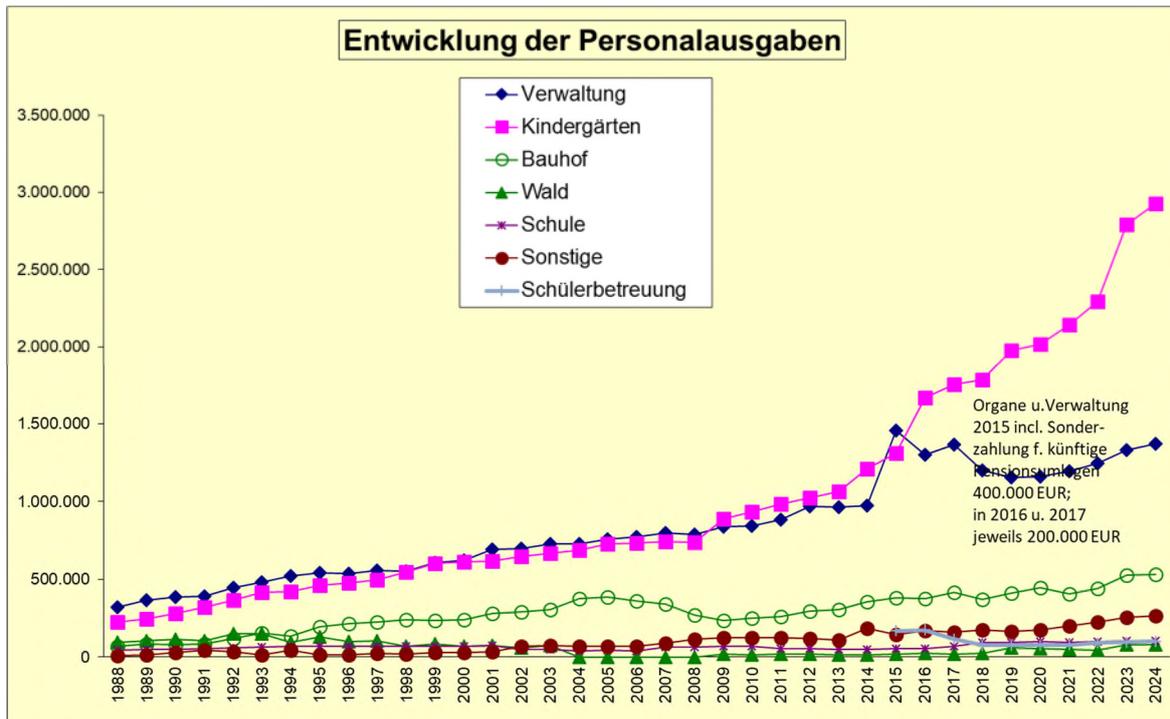
3. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt verteilen sich wie folgt:



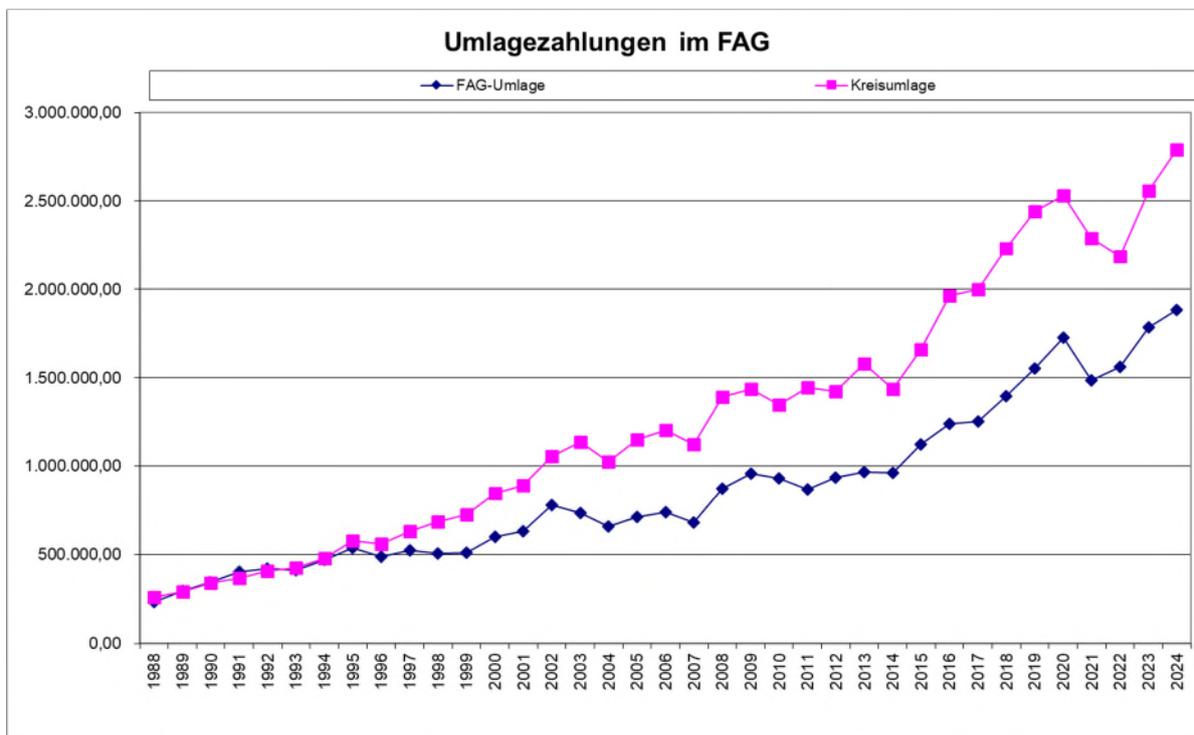
Größter Ausgabeposten sind die Personalkosten, die mit einem Anteil von fast 5,4 Mio. € zu ca. 32,4% den Ergebnishaushalt belasten. Gegenüber dem Vorjahr (mit veranschlagten 5,2 Mio. €) ergibt sich eine Erhöhung um ca. 3,5%. Sonderzahlungen für künftige Pensionslasten wurden seit 2018 nicht mehr einkalkuliert. Angesichts der hohen Liquidität der Gemeindekasse wird bislang allerdings auch auf eine Auflösung der Sondermittel beim Versorgungsverband verzichtet.

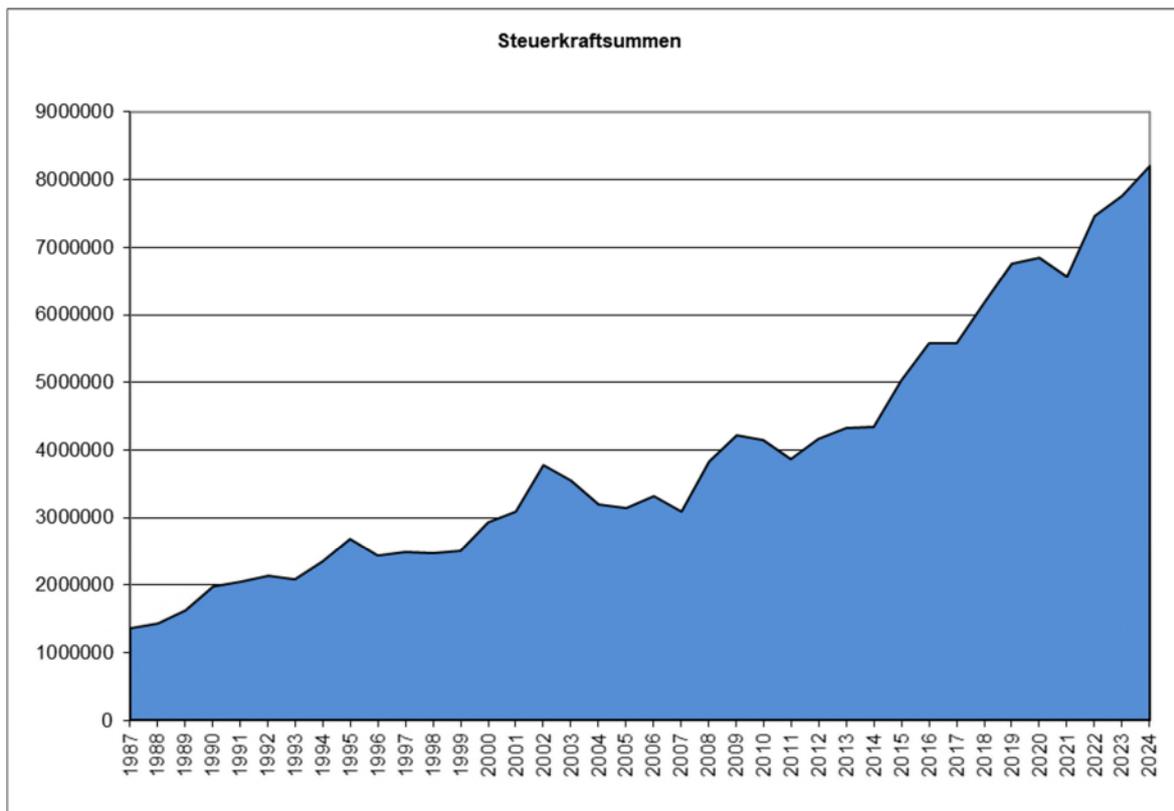




Auffallend ist der starke Anstieg der Personalausgaben im Kindergartenbereich. Hier wirkt sich die Neueinrichtung von Gruppen, insbesondere im Kleinkindbereich und ab Oktober 2023 die Eröffnung eines Naturkindergartens aus. Daneben wurden die Gehälter im Sozialbereich in den letzten Jahren in den Tarifverträgen sehr stark erhöht.

Der zweitgrößte Aufwandsposten stellt die Kreisumlage dar. Diese ist mit einem Hebesatz von 33,99 % in Höhe von 2.789.100 € eingeplant. Bedingt durch die gestiegene Steuerkraftsumme (ca. +450.000 € gegenüber 2023 und ca. +700.000 € gegenüber 2022) steigt die Zahlungsverpflichtung nochmalig extrem an. Die Erhöhung des Hebesatzes um ca. einen Prozentpunkt wirkt sich in Hartheim dabei mit Mehrausgaben in Höhe von ca. 82.000 € aus.





Analog zur Gesamtsituation der Gewerbesteuer in der Gemeinde ist auch die Kalkulation der Abführung der Steuereinnahmen an den Zweckverband schwierig. Eingeplant ist eine Summe in Höhe von fast 1,9 Mio. €, was ca. 11 % des Ergebnishaushalts entspricht. Je nach Konjunkturverlauf und Einnahmesituation wird dieser Wert schwanken.

Die laufenden Betriebsausgaben und Unterhaltungskosten orientieren sich weitgehend noch an den Vorjahreswerten. Bei den Bewirtschaftungskosten wurden Erhöhungen der Energiepreise einkalkuliert. 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 652.400 €. Nachdem die Aufwendungen größtenteils gar nicht, und schon gar nicht kurzfristig beeinflussbar sind, wurden zur Verbesserung des Ergebnisses Einnahmehöherungen bei verschiedenen Abgabesätzen eingeplant. Die zum 01.01.2024 abermals erhöhten Kindergartengebühren decken hierbei allerdings nicht die Kostensteigerungen im Erziehungsbereich. Die Erhöhung der Hallengebühren und Bestattungsgebühren ist im ersten Halbjahr 2024 vorgesehen. Bei den Personalkosten ist festzustellen, dass die Planansätze in der Regel auf einer vollen Besetzung beruhen, es in der Praxis aber öfters zu Personalausfällen kommt. Angesichts der geringen Personalkapazität werden sich auch die unzähligen Sondermaßnahmen im Unterhaltungsbereich gar nicht alle verwirklichen lassen. Insofern wurde eine globale Minderausgabe in Höhe von 130.000 € veranschlagt.

Nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts sind die Abschreibungen mit dem ausgewiesenen Betrag planmäßig nicht erwirtschaftet. Aufgrund der Tatsache, dass der Plan vorsichtig kalkuliert ist und im Vollzug in der Vergangenheit mehrheitlich bessere Ergebnisse erzielt wurden, erwartet man auch in 2024 am Ende ein positiveres 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.

Das negative ordentliche Ergebnis kann durch in Vorjahren voraussichtlich der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen zuzuführenden Mitteln gedeckt werden. Mit dem Verkauf eines ersten Abschnitts im Baugebiet „Am Seltenbach II“ werden in 2024 zudem Einnahmen erzielt, welche über dem Buchwert der Grundstücke liegen. Die übersteigenden Erlöse werden als Ertrag im Ergebnishaushalt verbucht und bedingen ein positives Sonderergebnis in Höhe von ca. 628.000 €.

V. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt setzt sich aus drei Abschnitten zusammen:

a) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

2024	Finanzhaushalt
	lfd. Betrieb
Einzahlungen	15.473.400,00 €
Auszahlungen	15.505.700,00 €
Saldo	- 32.300,00 €

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 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 2024 kommt es voraussichtlich zu einer weiteren abzugrenzenden Mehreinnahme durch die Einmalzahlung 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	4.097.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.017.600,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	80.300,00 €

Die Investitionstätigkeit selbst gestaltet sich wieder sehr vielschichtig. Die einzelnen Maßnahmen sind aus dem beigefügten Investitionsprogramm ersichtlich. Eingeplant ist beispielsweise die Beschaffung von verschiedenen Gegenständen des Anlagevermögens, wobei der Erwerb von zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen mit ca. 650.000 € zu Buche schlagen wird. Desweiteren wird der ehemalige Schulsportplatz umgestaltet und soll kleinere Spielfelder und eine vereinfachte Leichtathletikanlage mit Laufbahn u. Sprunggrube erhalten. So sollen das Konzept der Ganztagsgrundschule weiter gefördert und dabei auch mehr Bewegungsmöglichkeiten außerhalb des offiziellen Unterrichts geboten werden. Größte Baumaßnahme ist der Umbau der Bürgerhalle in Bremgarten, wofür bereits Zuschussmittel bewilligt wurden und wobei als Nebeneffekt auf relativ günstige Weise ein weiterer, dringend benötigter Gruppenraum für den Kindergarten in Bremgarten geschaffen werden kann. Die Sanierungen im Tiefbaubereich werden fortgesetzt, wovon in 2024 insbesondere noch die Rheinstraße betroffen sein wird. Der in den letzten Jahren noch verschobene Start der Erschließung des Baugebiets „Am Seltenbach II“ auf dem Gelände des bisherigen Sportplatzes in Bremgarten soll im Frühjahr beginnen, nachdem das umgestaltete Sportgelände mit generalüberholtem und erweitertem Clubheim in Hartheim Mitte 2024 den Betrieb aufnehmen kann.

Im investiven Bereich sind keine weiteren Mittel für den Bau eines Ärztehauses mit barrierefreien Wohnungen hinterm Rathaus mehr eingeplant. Die bisher vorgesehene Gründung einer Kommunalen Wohnbau-GmbH wurde verworfen und durch die beabsichtigte Gründung eines weiteren Eigenbetriebs ersetzt. Die Abwicklung etwaig anfallender Zahlungen wird über Ermächtigungsübertragungen aus 2023 abgedeckt.

c) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der Finanzierungstätigkeit/den Krediten

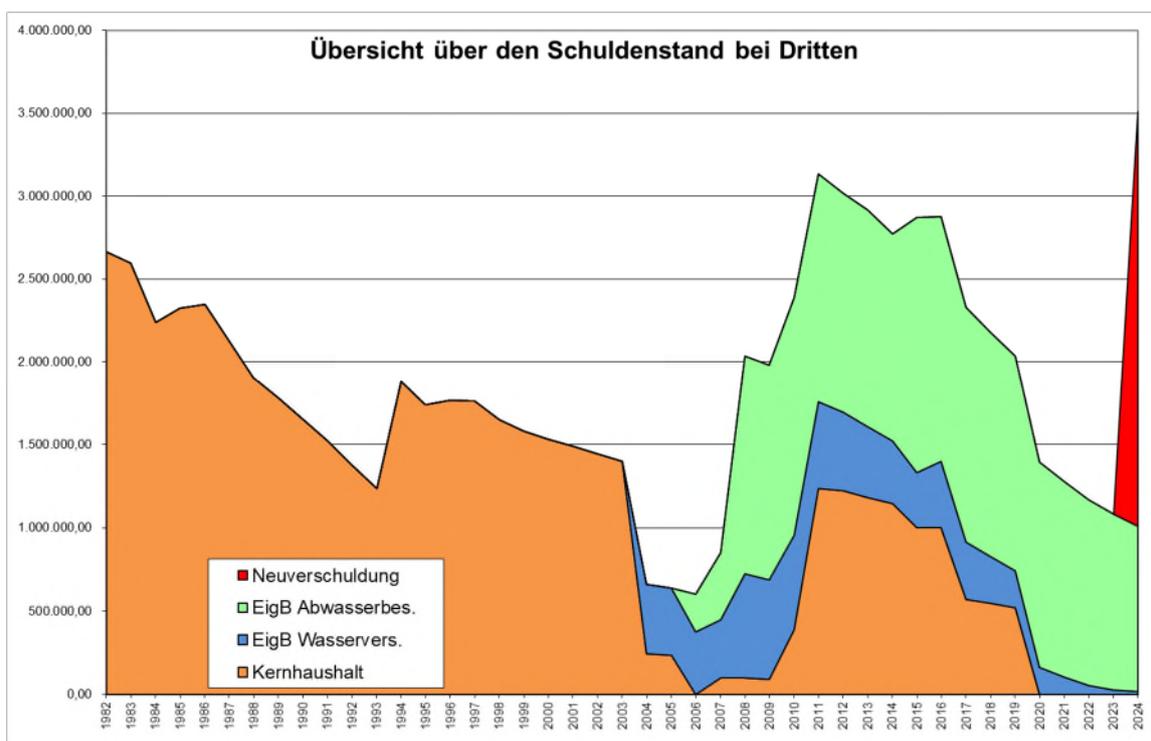
Angeichts des hohen Bedarfs an Deckungsmitteln für die Investitionstätigkeit ist angedacht, die vom Kernhaushalt mittelfristig den Eigenbetrieben zur Verfügung gestellten Ausleihungen teils aufzulösen und für die Eigenbetriebe stattdessen Darlehen vom Kreditmarkt aufzunehmen. Zudem fließen die Ausleihungen an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung wieder an den Kernhaushalt zurück.

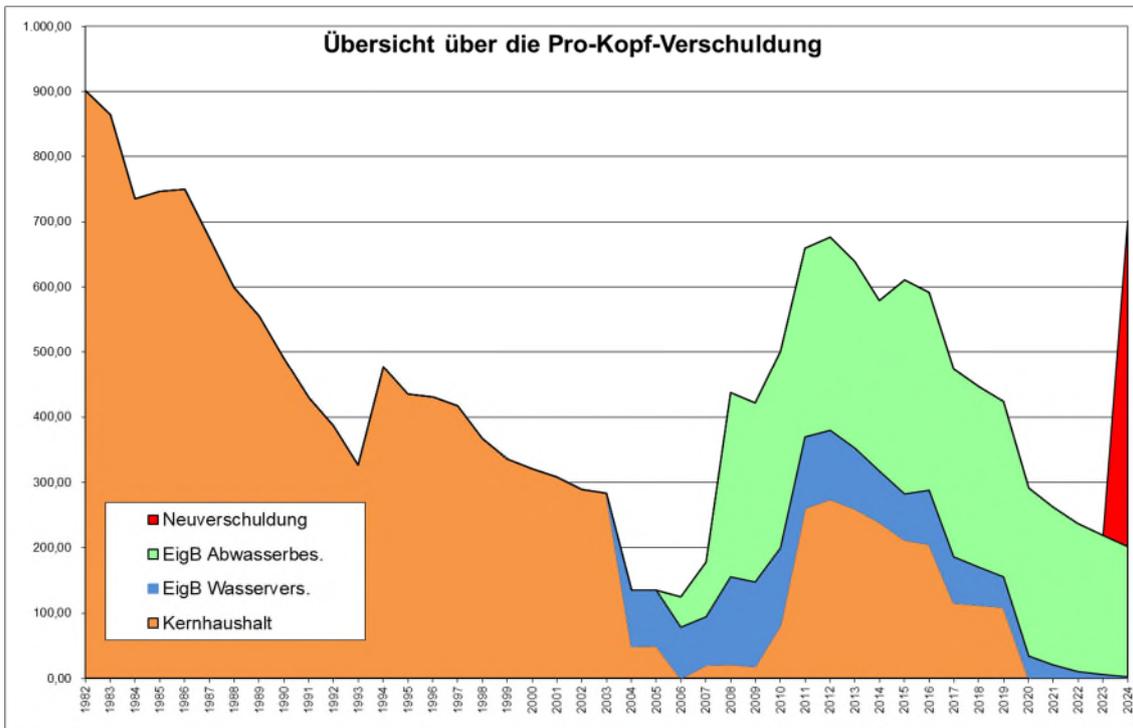
Eigenbetrieb	Darlehenssumme
Wasserversorgung	800.000 €
Wasserversorgung	372.000 €
Wasserversorgung	300.000 €
Breitbandversorgung	111.100 €
Breitbandversorgung	33.000 €
Abwasserbeseitigung	350.000 €
Zwischensumme	1.966.100 €
Tilgungsrate EigB Abw.	9.800 €
Gesamt:	1.975.900 €

Der Finanzhaushalt schließt im Jahr 2024 mit einer Veränderung der Liquidität von +48.000 €. Im Kernhaushalt wird weiterhin auf eine Kreditaufnahme verzichtet.

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 aufgrund weiterer Investitionsmaßnahmen, für die keine gleichhohen Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, mit weiteren Neuaufnahmen zu rechnen. Zudem sollen die Trägerdarlehen teilweise in 2024 und zum Teil in 2025 an den Kernhaushalt zurückfließen, was den Bedarf an Fremdmittel bei den Eigenbetrieben entsprechend erhöht.





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 der Eigenbetriebe für 2024 in Höhe von zusammen 2.303.400 € ausgeschöpft werden, ergibt sich zum Jahresende ein möglicher Schuldenstand gegenüber Dritten in Höhe von 3.460.959,40 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 692 €. Diese Zahlen gelten allerdings nur, wenn die Ausleihungen des Kernhaushalts an die Eigenbetriebe wieder von diesen zurück an den Kernhaushalt fließen, weil dieser die Mittel vorrangig benötigt. Sollte sich die Finanzlage verbessern und die Liquidität über die Einheitskasse gesichert sein, könnten Polster auch teilweise noch länger für die Eigenbetriebsfinanzierung genutzt und die Kreditermächtigungen der Eigenbetriebe nur als Sicherheitspolster für die Umfinanzierung betrachtet werden.

VII. Liquidität

Zum 01.01.2024 übernimmt die Gemeindekasse vom Vorjahr einen Kassenmittelbestand von ca. 1,95 Mio. €. Dieser Bestand basiert auf der Einheitskasse des Kernhaushalts und der drei Eigenbetriebe. Auf den Kernhaushalt entfallen davon ca. 1,5 Mio. €. Daneben sind 505.000 € in Festgeldern angelegt.

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023	1.950.000,00 €
zuzügl. Festgeldanlage	505.000,00 €
Zwischensumme Einheitskasse	2.455.000,00 €
davon entfallen auf die Eigenbetriebe (geschätzt)	
Wasserversorgung	260.600,00 €
Breitbandversorgung	100.000,00 €
Abwasserbeseitigung	30.900,00 €
Bestand Kernhaushalt	2.063.500,00 €
benötigt für Ermächtigungsübertragungen ca.	- 1.500.000,00 €
Veränderung durch den Haushalt 2024	48.000,00 €
vorauss. Liquidität zum 31.12.2024	611.500,00 €

Die Mindestliquidität (ca. 267.006 €) ist damit gesichert. Die Gemeinde benötigt jedoch aufgrund bisweilen hoher Beträge bei der Erstattung von Gewerbesteuervorauszahlungen und auch am Monatsersten für die Begleichung der Löhne und Gehälter sowie der Sozialversicherungsbeiträge ein größeres Polster.

VIII. Mittelfristige Finanzplanung

Die Werte des Finanzplans basieren überwiegend auf den Zahlen des 2024er Haushalts und teilweisen Hochrechnungen anhand der Konjunkturdaten des Finanzausgleichs und hiesigen Erfahrungswerten. Bei den Personalkosten wurden Steigerungen von 3,5% eingerechnet. Im laufenden Geschäftsbetrieb können keine größeren Einsparungen verbucht werden. Dringende Unterhaltungsmaßnahmen wurden bereits in die Jahre 2025ff verschoben. Die vorsichtige Planung weist in den Finanzplanungsjahren im Ergebnishaushalt negative ordentliche Ergebnisse aus. Sie können über die in Vorjahren erzielten Überschüsse abgedeckt werden. 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, Hauptaugenmerk sollte jedoch vorwiegend auch im Kindergartenbereich den Ausgaben gelten, zumal auch bei den Gebührenrichtsätzen der kommunalen und kirchlichen Verbände nur ein Kostendeckungsgrad unter den ursprünglich anvisierten 20% erzielt wird. Angesichts der sich verstetigenden Gewerbesteuerabführungen an den Zweckverband wird erwartet, dass dieser höhere Ausschüttungen vornimmt und die Mittel nicht anspart oder für investive Zwecke einsetzt. In letzterem Fall wäre zu prüfen, ob ansonsten eine Ausschüttung im Ergebnishaushalt gegen eine Investitionsumlage aufzurechnen wäre.

Bei den Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum einige der gewünschten Projekte erfasst, für die auch schon erste Planungsschritte eingeleitet wurden. Über die Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Baugebiet „Am Seltenbach“ werden die Ausgaben in 2024 vorfinanziert. Es wird beabsichtigt, die Baugrundstücke in mehrere Vergabeabschnitte zu trennen. Insofern verschieben sich Grundstückserlöse auch in Folgejahre, so dass im Finanzplanungszeitraum weitere Sonderergebnisse veranschlagt werden können. Der Finanzhaushalt wird über die Rückabwicklung weiterer Trägerdarlehen ausgeglichen. Insgesamt sollte damit die Liquidität im Kernhaushalt geordnet sein und sich die Darlehensaufnahmen auf die Eigenbetriebe beschränken.

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 23. Januar 2024

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/Umlagen	51120000	Flurneuordnung - Umlagungsverfahren
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	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, Jubiläum
		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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.323.944,53	9.333.500	9.035.500	9.376.900	9.783.500	10.188.700
	• 30110000 Grundsteuer A	35.913,22	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 30120000 Grundsteuer B	771.128,69	780.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	5.925.651,08	4.600.000	4.000.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.962.228,61	3.277.000	3.340.000	3.552.600	3.740.900	3.927.900
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293.731,47	294.000	523.000	540.200	551.300	562.300
	• 30310000 Vergnügungssteuer	35.632,10	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 30320000 Hundesteuer	41.435,67	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.806,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	251.417,00	253.000	272.000	283.600	290.800	298.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.472.215,92	3.427.900	3.787.300	3.737.400	3.737.400	3.737.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.479.748,80	1.395.000	1.623.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale	637.992,80	570.000	673.000	673.000	673.000	673.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.450,00	30.000	43.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	594.972,15	631.400	640.800	613.800	613.800	613.800
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	681.151,00	727.100	689.100	689.100	689.100	689.100
	+ • 31412000 besondere Zuschüsse vom Land f. Sprachförderung	22.000,00	24.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 31413000 Zuschüsse für Monetarisierung	6.657,25	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 31414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	4.917,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	4.461,68	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31416000 Zuschüsse vom Land (Praxisanleiter PIA)	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
	+ • 31425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	7.691,23	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	10.497,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.775,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.901,01	0	28.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	457.400	457.400	460.400	478.600	478.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	242.400	242.400	245.400	263.600	263.600
	+ • 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	707.557,03	796.700	888.700	895.800	898.800	898.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	59.951,94	52.600	54.100	54.100	54.100	54.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	551.712,67	577.100	714.100	719.200	722.200	722.200
	+ • 33211000 Leichenhallennutzungsgebühren	1.300,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	70.234,40	124.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 33212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	24.358,02	22.000	24.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.073,50	468.200	438.900	448.900	475.400	475.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	73.879,57	78.200	76.700	76.700	73.200	73.200
	+ • 34111000 Kiespachterlöse	271.673,04	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 34112000 Pachterlöse mit Jahresabgrenzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	93.193,26	67.800	70.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,63	70.200	200	40.200	70.200	70.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.882,70	312.500	321.700	328.900	336.800	341.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	3.000	3.000	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	29.165,25	50.000	50.000	50.000	53.300	50.000
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.408,17	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	175.726,23	220.400	220.300	222.500	230.100	237.900
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	57.865,27	16.600	20.900	21.900	21.900	21.900
	+ • 34881000	Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	34.717,78	6.500	8.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		786.330,81	853.300	865.300	995.300	964.300	964.300
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	7.484,94	65.000	70.000	35.000	4.000	4.000
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.522,60	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	104.180,69	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	+ • 36511000	Erlöse aus dem ZV Gewerbepark	660.000,00	660.000	660.000	825.000	825.000	825.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	142,58	200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge		158.348,74	148.800	138.000	138.000	138.000	138.000
	+ • 35111000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	117.669,39	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	+ • 35112000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.885,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 35610000	Bußgelder u. Verwamgelder	30.006,05	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	6.471,84	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	315,55	300	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.202.353,23	15.798.300	15.932.800	16.381.600	16.812.800	17.222.500
12	-	Personalaufwendungen	4.438.826,04	5.191.300	5.372.700	5.565.500	5.764.600	5.970.300
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	334.723,84	350.200	386.000	399.900	414.300	429.100
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.996.341,38	3.596.300	3.662.100	3.791.300	3.925.000	4.063.300
	- • 40210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	205.868,28	227.400	245.100	254.100	263.400	273.000
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	250.299,13	280.400	289.800	301.300	313.100	325.200
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	636.555,41	719.200	770.800	798.900	827.700	857.500
	- • 40390000	ZVK für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.038,00	17.600	18.900	20.000	21.100	22.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.027,36	2.100.400	2.227.300	1.714.900	1.667.400	1.513.900
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.970,58	273.900	296.900	114.900	132.400	77.400
	- • 42110001	Böschungspflege	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	137.097,70	323.900	395.200	167.700	97.700	87.700
	- • 42121000	Unterhaltung der Kirchturmuhren	138,04	500	500	500	500	500
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.332,03	33.000	31.900	28.900	29.900	28.900
	- • 42211000	Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern	848,61	2.700	800	2.000	1.500	2.700
	- • 42211100	Wartungskosten Kopiergerät	8.036,09	9.000	7.500	7.000	6.500	6.500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83.909,83	129.100	140.500	82.400	84.900	83.200
	- • 42221000	Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 €	1.317,42	200	300	300	300	300
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	75.083,15	70.600	154.800	154.800	154.800	154.800
	- • 42320000	Leasing	3.483,57	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403.823,55	488.700	504.400	497.200	508.400	508.400
	- • 42410001	Böschungspflege	3.710,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42411000	Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	798,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	75.193,76	75.000	88.700	88.700	88.700	88.700
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.956,75	92.300	88.600	57.200	56.500	56.500
	- • 42610001	Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	1.346,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610002	besondere Aufwendungen für den Personalrat	756,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.622,45	210.700	240.700	239.700	243.700	154.700
	- • 42711000	EDV-Kosten	99.448,85	128.200	127.500	122.600	112.600	112.600
	- • 42711100	Verbrauchsmittel	2.924,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42712000	Pflanzungen	21.843,31	8.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	- • 42713000	Betreuung LSP Bremsgarten	11.667,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42714000	betriebsinterne Veranstaltungen	2.463,85	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42715000	Corona-Teststrategie	14.324,87	0	0	0	0	0
	- • 42718000	Aufwendungen anl. Jubiläumsfest	0,00	127.000	0	0	0	0
	- • 42719000	Städtepartnerschaften	3.751,71	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.725,26	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42750000	Lernmittel	22.895,85	20.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42760000	Material f. Sprachförderung	377,62	800	800	800	800	800
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.565,52	9.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 42911000	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	66.612,55	29.500	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Abschreibungen		16,43	1.179.900	1.209.500	1.232.800	1.256.800	1.256.800
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.178.900	1.208.500	1.231.800	1.255.800	1.255.800
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	16,43	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		13.458,25	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.373,32	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 45931000	Rücklastschriftgebühren an Bank	154,05	400	400	400	400	400
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.188,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45991000	Negativzinsen Verwahrgebühren	8.742,88	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		7.559.897,94	6.963.900	7.226.700	7.384.200	7.615.000	7.860.200
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	286,32	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.	10.842,05	11.700	23.100	23.100	23.100	23.100
	- • 43131000	Abführung Steueranteile an Gewerbesteuer	2.939.644,05	1.950.000	1.873.000	1.975.000	2.022.000	2.072.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	29.465,14	33.500	0	0	0	0
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	95.827,38	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	81.608,21	88.100	84.400	84.300	81.300	84.300
	- • 43180100	Zuschuss Peter und Paul- Fest	2.896,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43181000	Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	1.754,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43181100	Sozialstation	4.913,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43181200	Pflegestützpunkt Bad Krozingen	4.647,51	3.200	0	0	0	0
	- • 43181300	Altennachmittag	603,50	600	1.500	700	1.500	700
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	633.583,64	460.000	520.000	410.000	430.000	450.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.713.687,20	1.785.000	1.882.500	1.950.000	2.016.000	2.086.000
	- • 43710001	Finanzausgleichsumlage - Abwicklung Rückstellung	- 151.166,88	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.397.938,68	2.558.700	2.789.100	2.888.000	2.988.000	3.091.000
-	• 43720001	Kreisumlage - Abwicklung Rückstellungen	- 209.881,36	0	0	0	0	0
-	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.248,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.507,28	569.200	542.100	671.600	663.500	668.000
-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.398,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.366,61	41.500	47.000	48.000	48.000	48.000
-	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.762,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44221000	Verfüungsmittel Ortsvorsteherin Feldkirch	0,00	0	300	300	300	300
-	• 44222000	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Bremgarten	0,00	0	300	300	300	300
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.221,27	75.100	69.000	67.500	64.000	64.000
-	• 44292000	Aufwendungen für Gemeindevollzugsdienst	12.139,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	80.417,35	87.000	96.600	96.600	91.600	90.100
-	• 44315000	GPA-Prüfungskosten	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	106.873,93	120.100	126.300	126.300	126.700	126.700
-	• 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	83.562,96	150.500	83.300	83.300	83.300	89.300
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.813,00	24.000	26.300	26.300	26.300	26.300
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.960,99	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	960,00	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44557000	Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	31,00	0	0	0	0	0
-	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 100.000	-130.000	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.922.733,30	16.011.300	16.585.200	16.575.900	16.974.200	17.276.100
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.279.619,93	- 213.000	-652.400	-194.300	-161.400	-53.600
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	628.000	0	628.000	700.000
	+	• 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	628.000	0	628.000	700.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	628.000	0	628.000	700.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.279.619,93	- 213.000	-24.400	-194.300	466.600	646.400
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	213.000	652.400	194.300	161.400	53.600
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	628.000	0	628.000	700.000

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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.274.322,67	9.333.500	9.035.500	9.376.900	9.783.500	10.188.700
	• 60110000	Grundsteuer A	36.230,78	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 60120000	Grundsteuer B	769.550,49	780.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	5.888.823,73	4.600.000	4.000.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.962.228,61	3.277.000	3.340.000	3.552.600	3.740.900	3.927.900
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293.731,47	294.000	523.000	540.200	551.300	562.300
	• 60310000	Vergnügungssteuer	22.439,55	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 60320000	Hundesteuer	43.094,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.806,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	251.417,00	253.000	272.000	283.600	290.800	298.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.467.784,34	3.427.900	3.787.300	3.737.400	3.737.400	3.737.400
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.479.748,80	1.395.000	1.623.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000
	+ • 61111000	Kommunale Investitionszuschüsse	637.992,80	570.000	673.000	673.000	673.000	673.000
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	43.000	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	594.692,90	631.400	640.800	613.800	613.800	613.800
	+ • 61411000	Zuschüsse für Kleinkindförderung	681.151,00	727.100	689.100	689.100	689.100	689.100
	+ • 61412000	besondere Zuschüsse vom Land f. Sprachförderung	22.000,00	24.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 61413000	Zuschüsse für Monetarisierung	4.593,00	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 61414000	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	4.917,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61415000	Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	7.648,60	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 61416000	Zuschüsse v. Land (Praxisanleiter PIA)	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
	+ • 61425000	Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	11.866,23	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	10.497,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.775,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.901,01	0	28.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		694.640,60	796.700	888.700	895.800	898.800	898.800
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	59.554,28	52.600	54.100	54.100	54.100	54.100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.161,53	577.100	714.100	719.200	722.200	722.200
	+ • 63211000	Leichenhallennutzungsgebühr	1.200,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63211100	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	70.234,40	124.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 63212000	Gebühren für Grabnutzungsrechte	29.490,39	22.000	24.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		475.796,40	601.200	436.900	446.900	473.400	473.400
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	73.908,67	78.200	76.700	76.700	73.200	73.200
	+ • 64111000	Kiespachterlöse	285.303,27	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 64112000	Einzahlungen aus Pachtverträgen mit Jahresabgrenzung	0,00	135.000	0	0	0	0
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	116.256,83	67.800	70.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,63	70.200	200	40.200	70.200	70.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		163.384,65	312.500	321.700	328.900	336.800	341.300
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	4.371,98	1.000	3.000	3.000	0	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	29.165,25	50.000	50.000	50.000	53.300	50.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.775,51	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	220.400	220.300	222.500	230.100	237.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	51.343,68	16.600	20.900	21.900	21.900	21.900
	+ • 64881000	Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	53.728,23	6.500	8.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		771.541,82	831.300	865.300	995.300	964.300	964.300
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	7.484,94	65.000	70.000	35.000	4.000	4.000
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	103.910,24	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	+ • 66511000	Erlöse aus dem ZV Gewerbepark	660.000,00	660.000	660.000	825.000	825.000	825.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	146,64	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		155.092,72	148.800	138.000	138.000	138.000	138.000
	+ • 65111000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	116.442,78	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	+ • 65112000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.708,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 65610000	Bußgelder u. Verwargelder	29.421,11	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.204,46	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,55	300	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.002.563,20	15.451.900	15.473.400	15.919.200	16.332.200	16.741.900
10	- Personalauszahlungen		4.443.528,71	5.191.300	5.372.700	5.565.500	5.764.600	5.970.300
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	334.723,84	350.200	386.000	399.900	414.300	429.100
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.999.336,90	3.596.300	3.662.100	3.791.300	3.925.000	4.063.300
	- • 70210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	205.868,28	227.400	245.100	254.100	263.400	273.000
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	250.299,13	280.400	289.800	301.300	313.100	325.200
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	638.262,56	719.200	770.800	798.900	827.700	857.500
	- • 70390000	ZVK für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.038,00	17.600	18.900	20.000	21.100	22.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.487.615,80	2.100.400	2.227.300	1.714.900	1.667.400	1.513.900
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.983,31	273.900	296.900	114.900	132.400	77.400
	- • 72110001	Böschungspflege	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	125.856,84	323.900	395.200	167.700	97.700	87.700
	- • 72121000	Unterhaltung der Kirchturmuhren	138,04	500	500	500	500	500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.937,92	33.000	31.900	28.900	29.900	28.900
	- • 72211000	Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern	0,00	2.700	800	2.000	1.500	2.700
	- • 72211100	Wartungskosten Kopiergerät	8.086,84	9.000	7.500	7.000	6.500	6.500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.590,33	129.100	140.500	82.400	84.900	83.200
	- • 72221000	Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 €	1.317,42	200	300	300	300	300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	75.724,40	70.600	154.800	154.800	154.800	154.800
	- • 72320000	Leasing	3.450,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	472.283,22	488.700	504.400	497.200	508.400	508.400
	- • 72410001	Böschungspflege	4.738,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72411000	Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	798,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	77.657,35	75.000	88.700	88.700	88.700	88.700
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	80.504,98	92.300	88.600	57.200	56.500	56.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 72610001	Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	1.346,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 72610002	besondere Aufwendungen für den Personalrat	- 1.489,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165.192,88	210.700	240.700	239.700	243.700	154.700
-	• 72711000	EDV-Kosten	93.996,50	128.200	127.500	122.600	112.600	112.600
-	• 72711100	Verbrauchsmittel	2.924,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
-	• 72712000	Pflanzungen	17.295,81	8.000	12.400	12.400	12.400	12.400
-	• 72713000	Betreuung LSP Bremgarten	12.325,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 72714000	betriebsinterne Veranstaltungen	5.479,34	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
-	• 72715000	Corona-Teststrategie	28.274,27	0	0	0	0	0
-	• 72718000	Auszahlungen anl. Jubiläumsfest	0,00	127.000	0	0	0	0
-	• 72719000	Städtepartnerschaften	3.751,71	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.899,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
-	• 72750000	Lernmittel	23.266,14	20.600	22.500	22.500	22.500	22.500
-	• 72760000	Material f. Sprachförderung	384,12	800	800	800	800	800
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.571,80	9.700	12.800	12.800	12.800	12.800
-	• 72911000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	78.329,05	29.500	36.000	36.000	36.000	36.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.962,25	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
-	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.373,32	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 75931000	Rücklastschriftgebühren an Bank	154,05	400	400	400	400	400
-	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	692,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 75991000	Negativzinsen Verwahrggebühren	8.742,88	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.118.964,67	6.963.900	7.226.700	7.384.200	7.615.000	7.860.200
-	• 73110000	Zuweisungen an das Land	393,69	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.	23.788,27	11.700	23.100	23.100	23.100	23.100
-	• 73131000	Abführung Steueranteile an Gewerbesteuer	2.131.528,41	1.950.000	1.873.000	1.975.000	2.022.000	2.072.000
-	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	29.465,14	33.500	0	0	0	0
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	98.531,26	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	79.830,41	88.100	84.400	84.300	81.300	84.300
-	• 73180100	Zuschuss Peter und Paul- Fest	2.896,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 73181000	Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	- 1.443,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 73181100	Sozialstation	4.913,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 73181200	Pflegestützpunkt Bad Krozingen	0,00	3.200	0	0	0	0
-	• 73181300	Altennachmittag	603,50	600	1.500	700	1.500	700
-	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	633.583,64	460.000	520.000	410.000	430.000	450.000
-	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.713.687,20	1.785.000	1.882.500	1.950.000	2.016.000	2.086.000
-	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.397.938,68	2.558.700	2.789.100	2.888.000	2.988.000	3.091.000
-	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.248,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468.130,15	669.200	672.100	671.600	663.500	668.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.398,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.376,88	41.500	47.000	48.000	48.000	48.000
-	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.521,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74221000	Verfüungsmittel Ortsvorsteherin Feldkirch	0,00	0	300	300	300	300
-	• 74222000	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Bremgarten	0,00	0	300	300	300	300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.022,87	75.100	69.000	67.500	64.000	64.000
-	• 74291000	Kauf von Regiokarten gegen Kostenersatz	50,00	0	0	0	0	0
-	• 74292000	Auzahlungen für Gemeindevollzugsdienst	12.139,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	80.786,37	87.000	96.600	96.600	91.600	90.100
-	• 74315000	GPA-Prüfungskosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.589,10	120.100	126.300	126.300	126.700	126.700
-	• 74411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	83.562,96	150.500	83.300	83.300	83.300	89.300
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.813,00	24.000	26.300	26.300	26.300	26.300
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.756,30	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.051,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 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	120.000	120.000	120.000	120.000
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	62,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.531.201,58	14.931.400	15.505.700	15.343.100	15.717.400	16.019.300
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.471.361,62	520.500	-32.300	576.100	614.800	722.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.524,00	318.400	934.000	1.556.000	87.000	0
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	11.000,00	0	0	0	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	415.524,00	318.400	799.000	1.310.000	87.000	0
	+	• 68110200 Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock	0,00	0	135.000	0	0	0
	+	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	246.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	260.000	352.000	0	182.500	595.500
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	260.000	352.000	0	182.500	595.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.281,96	618.000	811.000	0	800.000	1.000.000
	+	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.420,96	600.000	800.000	0	800.000	1.000.000
	+	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	6.861,00	18.000	11.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.788,17	3.593.800	2.000.900	1.761.800	9.800	9.800
	+	• 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	10.000	0	0	0	0
	+	• 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
	+	• 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	9.788,17	3.583.800	1.975.900	1.761.800	9.800	9.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0
	+	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.594,13	4.790.200	4.097.900	3.517.800	1.079.300	1.605.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.475,96	1.290.000	440.000	170.000	500.000	100.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.475,96	1.290.000	440.000	170.000	500.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.748.876,06	3.062.000	2.641.000	3.545.000	1.310.000	915.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.071.477,20	1.062.000	1.303.000	1.785.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	613.489,74	1.758.000	1.203.000	1.615.000	1.270.000	840.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	63.909,12	242.000	135.000	145.000	40.000	75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.950,29	390.300	843.000	40.200	29.800	29.800
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	113.950,29	390.300	843.000	40.200	29.800	29.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.090.050,00	160.000	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	160.000	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	1.090.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	519.498,32	55.000	93.600	25.000	25.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	519.498,32	55.000	93.600	25.000	25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617.850,63	4.957.300	4.017.600	3.780.200	1.864.800	1.044.800
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.134.256,50	- 167.100	80.300	- 262.400	- 785.500	560.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 662.894,88	353.400	48.000	313.700	- 170.700	1.283.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 662.894,88	353.400	48.000	313.700	- 170.700	1.283.100
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	562.941	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 1 - Steuerung und innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	568.700	634.200	1.737.500	318.400	3.500	303.500	843.400	89.500	32.000	-438.100
1110	11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM	7.400	0	255.300	22.500	0	50.900	5.300	0	0	-316.000
1114	11.14 Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude	87.800	0	285.000	144.700	0	136.000	48.700	30.300	0	-459.500
1121	11.21 Personalverwaltung	0	0	53.600	15.200	0	30.100	0	0	0	-98.900
1122	11.22 Finanzverwaltung/Kasse	61.400	6.200	351.300	16.800	3.500	18.500	4.300	0	0	-318.200
1124	11.24 Gebäude- und Immobilienmanagement	48.600	0	236.700	6.300	0	2.500	52.700	0	0	-144.200
1125	11.25 Bauhof	44.200	0	530.600	89.400	0	65.400	732.400	59.200	32.000	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	9.700	20.000	0	0	0	0	0	-29.700
1133	11.33 Grundstückmanagement	319.300	628.000	15.300	3.500	0	100	0	0	0	928.400
Summe THH		568.700	634.200	1.737.500	318.400	3.500	303.500	843.400	89.500	32.000	-438.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 2 - Kommunale Aufgaben und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	121.200	8.000	177.600	248.300	8.500	213.000	22.100	13.100	0	-509.200
1210	12.10 Wahlen	3.000	0	0	6.800	0	9.000	0	0	0	-12.800
1220	12.20 Ordnungswesen	6.000	8.000	44.500	2.900	0	20.800	0	0	0	-54.200
1222	12.22 Einwohnerwesen	37.000	0	70.400	15.400	0	26.500	14.800	0	0	-60.500
1223	12.23 Personenstandswesen	5.000	0	34.900	6.800	0	2.400	7.300	0	0	-31.800
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	14.700	500	0	300	0	0	0	-14.000
1260	12.60 Brand- und Katastrophenschutz	68.700	0	13.100	215.900	8.500	154.000	0	13.100	0	-335.900
21	21 Schulträgeraufgaben	58.400	0	120.700	262.100	2.100	261.900	0	74.900	0	-663.300
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	58.100	0	102.900	257.100	0	244.600	0	74.900	0	-621.400
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	-6.000
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben	300	0	17.800	5.000	2.100	11.300	0	0	0	-35.900
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	200	0	14.600	7.300	2.600	2.100	0	0	0	-26.400
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0	-2.600
2720	27.20 Bibliotheken	200	0	14.600	7.300	0	2.100	0	0	0	-23.800
28	28 Sonstige Kulturpflege	16.400	300	0	12.700	31.600	37.100	0	0	17.100	-81.800
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	16.400	300	0	12.700	31.600	37.100	0	0	17.100	-81.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	31 Soziale Hilfen	158.500	0	0	200.900	10.300	6.300	0	38.700	0	-97.700
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	158.500	0	0	200.900	0	6.100	0	38.700	0	-87.200
3160	31.60 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	10.300	200	0	0	0	-10.500
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.920.600	3.200	3.159.200	262.900	33.200	176.200	0	55.500	94.100	-1.857.300
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	38.000	0	134.300	10.500	0	16.500	0	2.000	0	-125.300
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.882.600	3.200	3.024.900	252.400	33.200	159.700	0	53.500	94.100	-1.732.000
42	42 Sport	2.500	0	0	700	8.000	48.000	0	0	0	-54.200
4210	42.10 Förderung des Sports	2.500	0	0	700	8.000	48.000	0	0	0	-54.200
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	12.000	0	0	98.500	5.000	23.100	0	0	0	-114.600
5110	51.10 städtebauliche Planung und Entwicklung	12.000	0	0	97.400	5.000	0	0	0	0	-90.400
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	1.100	0	23.100	0	0	0	-24.200
52	52 Bauen und Wohnen	32.800	0	0	17.700	0	14.100	0	1.100	15.900	-16.000
5210	52.10 Bauordnung	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
5220	52.20 Wohnungsbau	28.800	0	0	17.700	0	14.100	0	1.100	15.900	-20.000
53	53 Ver- und Entsorgung	45.800	138.500	9.400	13.200	17.600	16.500	0	62.000	3.000	62.600
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	21.400	0	0	500	6.000	11.200	0	0	800	2.900
5350	53.50 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung	2.200	138.500	0	0	11.400	1.300	0	1.400	2.200	124.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	53.70 Abfallwirtschaft und Recyclinghof	18.200	0	9.400	12.700	200	0	0	60.600	0	-64.700
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	401.200	0	17.900	478.300	30.000	559.300	0	291.600	0	-975.900
5410	54.10 Gemeindestraßen	400.200	0	17.900	468.400	0	556.200	0	280.100	0	-922.400
5440	54.40 Bundesstraßen	0	0	0	8.000	0	0	0	500	0	-8.500
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	1.000	0	0	1.500	0	0	0	10.900	0	-11.400
5470	54.70 Förderung des ÖPNV	0	0	0	400	30.000	3.100	0	100	0	-33.600
55	55 Natur- und Landschaftspflege	148.900	0	86.500	131.300	700	85.400	0	184.100	16.000	-355.100
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.400	0	0	7.400	0	20.100	0	101.700	0	-124.800
5520	55.20 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen	600	0	0	12.000	600	600	0	23.600	0	-36.200
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	41.700	0	9.200	43.600	100	23.300	0	36.700	16.000	-87.200
5550	55.50 Forstwirtschaft	102.200	0	77.300	68.300	0	41.400	0	22.100	0	-106.900
57	57 Wirtschaft und Tourismus	110.800	745.000	49.300	175.000	1.882.000	142.000	0	55.000	126.000	-1.573.500
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	745.000	0	0	1.876.000	3.900	0	0	0	-1.134.900
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	110.800	0	49.300	175.000	6.000	138.100	0	55.000	126.000	-438.600
Summe THH		3.029.300	895.000	3.635.200	1.908.900	2.031.600	1.585.000	22.100	776.000	272.100	-6.262.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.296.000	9.137.600	0	0	5.191.600	-130.000	0	0	0	6.372.000
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.296.000	9.035.500	0	0	5.191.600	0	0	0	0	6.139.900
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	102.100	0	0	0	-130.000	0	0	0	232.100
Summe THH		2.296.000	9.137.600	0	0	5.191.600	-130.000	0	0	0	6.372.000
Summe der Produktbereiche		5.894.000	10.666.800	5.372.700	2.227.300	7.226.700	1.758.500	865.500	865.500	304.100	-328.500
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		5.894.000	10.666.800	5.372.700	2.227.300	7.226.700	1.758.500	865.500	865.500	304.100	-328.500

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	-1.691.600	801.000	572.600	-1.463.200	0	0	-1.463.200	0
1110	Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM	-318.800	0	0	-318.800	0	0	-318.800	0
1114	Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude	-439.900	0	99.100	-539.000	0	0	-539.000	0
1121	Personalverwaltung	-98.900	0	0	-98.900	0	0	-98.900	0
1122	Finanzverwaltung/Kasse	-321.000	0	0	-321.000	0	0	-321.000	0
1124	Gebäude- und Immobilienmanagement	-196.900	0	0	-196.900	0	0	-196.900	0
1125	Bauhof	-584.800	1.000	33.500	-617.300	0	0	-617.300	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-29.700	0	0	-29.700	0	0	-29.700	0
1133	Grundstückmanagement	298.400	800.000	440.000	658.400	0	0	658.400	0
12	Sicherheit und Ordnung	-435.200	68.000	668.200	-1.035.400	0	0	-1.035.400	0
1210	Wahlen	-12.800	0	0	-12.800	0	0	-12.800	0
1220	Ordnungswesen	-54.200	0	0	-54.200	0	0	-54.200	0
1222	Einwohnerwesen	-74.800	0	0	-74.800	0	0	-74.800	0
1223	Personenstandswesen	-38.800	0	0	-38.800	0	0	-38.800	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-13.800	0	0	-13.800	0	0	-13.800	0
1260	Brand- und Katastrophenschutz	-240.800	68.000	668.200	-841.000	0	0	-841.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-482.700	233.000	500.000	-749.700	0	0	-749.700	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-445.500	233.000	500.000	-712.500	0	0	-712.500	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-31.200	0	0	-31.200	0	0	-31.200	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-25.400	0	0	-25.400	0	0	-25.400	0
2710	Volkshochschulen	-2.600	0	0	-2.600	0	0	-2.600	0
2720	Bibliotheken	-22.800	0	0	-22.800	0	0	-22.800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-44.700	0	0	-44.700	0	0	-44.700	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-44.700	0	0	-44.700	0	0	-44.700	0
31	Soziale Hilfen	-56.400	0	0	-56.400	0	0	-56.400	0
3140	Soziale Einrichtungen	-45.900	0	0	-45.900	0	0	-45.900	0
3160	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.612.300	64.000	164.800	-1.713.100	0	0	-1.713.100	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-112.300	0	0	-112.300	0	0	-112.300	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.500.000	64.000	164.800	-1.600.800	0	0	-1.600.800	0
42	Sport	-6.200	0	68.600	-74.800	0	0	-74.800	0
4210	Förderung des Sports	-6.200	0	68.600	-74.800	0	0	-74.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-114.600	15.000	25.000	-124.600	0	0	-124.600	0
5110	städtebauliche Planung und Entwicklung	-90.400	15.000	25.000	-100.400	0	0	-100.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-24.200	0	0	-24.200	0	0	-24.200	0
52	Bauen und Wohnen	10.200	0	0	10.200	0	0	10.200	0
5210	Bauordnung	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
5220	Wohnungsbau	6.200	0	0	6.200	0	0	6.200	0
53	Ver- und Entsorgung	131.700	25.000	65.000	91.700	0	0	91.700	0
5310	Elektrizitätsversorgung	7.800	0	60.000	-52.200	0	0	-52.200	0
5350	Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung	128.000	25.000	5.000	148.000	0	0	148.000	0
5370	Abfallwirtschaft und Recyclinghof	-4.100	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-549.700	541.000	1.255.000	-1.263.700	0	0	-1.263.700	0
5410	Gemeindestraßen	-510.700	529.000	1.235.000	-1.216.700	0	0	-1.216.700	0
5440	Bundesstraßen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
5470	Förderung des ÖPNV	-30.500	12.000	20.000	-38.500	0	0	-38.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-113.900	25.000	47.400	-136.300	0	0	-136.300	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-7.500	15.000	35.000	-27.500	0	0	-27.500	0
5520	Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-12.600	0	0	-12.600	0	0	-12.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.500	0	10.000	-26.500	0	0	-26.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5550	Forstwirtschaft	-77.300	10.000	2.400	-69.700	0	0	-69.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.283.500	350.000	651.000	-1.584.500	0	0	-1.584.500	0
5710	Wirtschaftsförderung	-1.132.900	0	0	-1.132.900	0	0	-1.132.900	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-150.600	350.000	651.000	-451.600	0	0	-451.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.242.000	1.975.900	0	8.217.900	0	0	8.217.900	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.139.900	0	0	6.139.900	0	0	6.139.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	102.100	1.975.900	0	2.078.000	0	0	2.078.000	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		-32.300	4.097.900	4.017.600	48.000	0	0	48.000	0
Summe der ausgewählten Elemente		-32.300	4.097.900	4.017.600	-15.425.400	0	0	48.000	0

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.145,33	6.300	7.400	6.800	7.000	7.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6.145,33	6.300	7.400	6.800	7.000	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.145,33	6.300	7.400	6.800	7.000	7.200
12	- Personalaufwendungen	223.870,76	228.400	255.300	264.500	273.900	283.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	101.933,32	103.400	126.300	130.800	135.400	140.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.118,91	30.200	30.100	31.200	32.300	33.500
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	83.915,17	86.500	90.000	93.200	96.500	99.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.903,36	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.321,18	21.700	22.500	21.800	23.500	21.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	165,00	1.500	2.500	800	2.500	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.363,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.793,18	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
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	52.133,90	51.800	48.400	44.400	44.400	44.400
	- • 44210000 Aufwandsentschädigungen f. GR, OR, BM-Stellv.	12.764,10	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.762,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44221000 Verfügungsmittel Ortsvorsteherin Feldkirch	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44222000 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Bremgarten	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.649,58	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.958,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	288.325,84	304.400	328.700	333.200	344.300	352.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 282.180,51	- 298.100	-321.300	-326.400	-337.300	-345.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.506,58	4.600	5.300	5.600	5.900	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.506,58	4.600	5.300	5.600	5.900	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.506,58	4.600	5.300	5.600	5.900	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 277.673,93	- 293.500	-316.000	-320.800	-331.400	-339.200

11100000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42610000	Seminarkosten, GR-Klausurtagungen
	42710000	Bewirtungskosten, Repräsentationsaufwendungen incl. Neujahrsempfang
	44290000	Gutachten, Rechtsberatung f. polit. Konfliktfälle, Kiesabbauflächen, Wasser- u. Bodenverband teilw. 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	292,76	200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	292,76	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.665,18	67.700	68.600	68.900	71.300	73.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	64.255,42	66.900	67.800	68.100	70.500	73.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.409,76	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,85	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,85	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.990,79	86.900	87.800	88.100	90.500	93.000
12	- Personalaufwendungen	274.767,15	281.800	285.000	295.300	306.000	317.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	65.157,32	69.000	73.400	76.000	78.700	81.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	141.942,03	144.700	140.800	145.800	151.000	156.300
	- • 40210000 KV BW- Umlage für Beamte (allg. Umlage)	24.282,31	25.100	27.500	28.500	29.500	30.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.550,57	8.800	8.900	9.300	9.700	10.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.867,32	31.000	30.600	31.700	32.900	34.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.967,60	3.200	3.800	4.000	4.200	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.781,07	140.300	144.700	124.300	112.800	113.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.684,03	25.000	25.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.715,71	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
	- • 42211100 Wartungskosten Kopiergerät	2.807,48	4.000	2.000	1.500	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.970,53	4.000	6.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42320000 Leasing	3.483,57	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.810,21	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.204,75	5.500	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610002 besondere Aufwendungen für den Personalrat	756,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.110,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711000 EDV-Kosten incl.Maßnahmen zum Datenschutz	37.022,33	43.000	52.400	52.000	42.000	42.000
	- • 42714000 betriebsinterne Veranstaltungen	2.463,85	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42719000 Städtepartnerschaften	3.751,71	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000
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	65.652,72	85.000	79.000	79.000	79.000	85.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.281,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17.454,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	41.742,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	1.174,47	7.000	1.000	1.000	1.000	7.000
	- • 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)	439.200,94	564.100	565.700	555.600	554.800	572.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 373.210,15	- 477.200	-477.900	-467.500	-464.300	-479.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.282,90	48.100	48.700	50.400	52.100	54.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.282,90	48.100	48.700	50.400	52.100	54.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.700	30.300	30.000	28.300	31.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.700	30.300	30.000	28.300	31.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	45.282,90	18.400	18.400	20.400	23.800	22.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 327.927,25	- 458.800	-459.500	-447.100	-440.500	-457.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11140000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude 30110001 Erläuterungstext				
Notiz	42110000	Anpassung Estrich und sonst. Renovierungsarbeiten weitere Büros im Rathaus	15 000 €	Neuveranschlagung v. Vorj.
		Brandschutztür Serverraum	2 000 €	Neuveranschlagung v. Vorj.
		zuzügl. normale Pauschale	8 000 €	
	42220000	Erhöhung v. zusätzl. Laptop u. Drucker	3 300 €	
	42711000	lfd. Kosten incl. Wartung RIS, E-Signatur etc.	39.000 €	
		Datenschutzmaßnahmen	1 000 €	
		Virenschutz	1 400 €	
		Backup-Erweiterung Rathaus	1 000 €	
		Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz nochmals neu veranschlagt in 2024	10 000 €	
		Vormerkung f. 2025: Aufbau Digitalisierungsprozesse, E-Payment etc.	10 000 €	
	42714000	Betriebsinterne Veranstaltungen, Weihnachtsfeier, Betriebsausflug		
	42719000	Freundschaftslauf zw. Hartheim und Fessenheim, Bustransfer, GR-Treffen, Repräsentationsaufwand im Zusammenhang mit den Partnerschaften mit Fessenheim, Mindszent, Feldkirch und Bremgarten (Altennachmittag und Vereinstreffen an anderer Stelle verbucht)		
	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	Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Hartheim am Rhein. Hierbei spielt der Bereich der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes eine zentrale Rolle, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt. Ziel ist somit eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens. Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Klärung von arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet. Des Weiteren ist die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen hier genauso angesiedelt, wie das Gebiet des Arbeitsschutzes. Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung. Die Kosten dieser Produktgruppe werden per Innere Verrechnung nach Anzahl der bei den einzelnen Produkten tätigen Beschäftigten und Beamte verteilt
-------------------------	--

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	47.541,03	54.600	53.600	55.600	57.700	59.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	32.960,78	37.800	37.000	38.300	39.700	41.100
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	12.864,25	13.300	14.600	15.200	15.800	16.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.716,00	3.500	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.823,57	14.200	15.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42610000 Arbeitsschutz	1.250,61	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,49	200	200	200	200	200
	- • 42711000 EDV-Kosten	10.535,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.146,13	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.398,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	877,50	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen einschl. Stellenausschreibungskosten	4.779,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44410000 Schwerbehindertenabgabe	2.090,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.510,73	98.900	98.900	96.900	99.000	101.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.510,73	- 98.900	-98.900	-96.900	-99.000	-101.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.510,73	- 98.900	-98.900	-96.900	-99.000	-101.100

11210000 Personalverwaltung 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42610000	Mittelerhöhung neu veranschlagt f. Arbeitsschutzbewertungen
	44110000	HANSEFIT-Beitrag und ungedeckte Kosten Fahrradleasing-Programm

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266,50	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	266,50	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.784,50	56.900	61.300	61.500	63.600	65.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	53.784,50	56.900	61.300	61.500	63.600	65.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	142,58	200	200	200	200	200
	+ • 36990000 Rücklastschriftgebühren	142,58	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.471,84	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	6.471,84	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.665,42	67.200	67.600	67.800	69.900	72.200
12	- Personalaufwendungen	313.984,28	340.000	351.300	363.900	376.900	390.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	70.038,10	68.100	70.600	73.100	75.700	78.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	140.809,12	151.100	150.800	156.100	161.600	167.300
	- • 40210000 KV BW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	58.755,66	75.000	82.000	84.900	87.900	91.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.866,70	12.200	12.600	13.100	13.600	14.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.373,50	30.400	31.500	32.700	33.900	35.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.141,20	3.200	3.800	4.000	4.200	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.309,97	20.800	16.800	15.800	15.800	15.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,80	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.912,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Umstellung auf NKHR	2.506,95	1.000	1.000	0	0	0
	- • 42711000 EDV-Kosten	10.736,99	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	16,43	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	16,43	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.458,25	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 45930000 Kontogebühren	3.373,32	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 45931000 Rücklastschriftgebühren an Bank	154,05	400	400	400	400	400
	- • 45990000 Erstattungszinsen nach §233a AO	1.188,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45991000 Negativzinsen Verwahrggebühren	8.742,88	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.248,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.248,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.803,08	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317,01	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.455,07	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.	31,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	355.820,53	382.500	390.100	401.700	414.700	428.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 295.155,11	- 315.300	-322.500	-333.900	-344.800	-355.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.865,95	3.900	4.300	4.300	4.500	4.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.865,95	3.900	4.300	4.300	4.500	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.865,95	3.900	4.300	4.300	4.500	4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 291.289,16	- 311.400	-318.200	-329.600	-340.300	-351.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.540,98	55.600	48.600	50.300	52.100	54.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	51.540,98	55.600	48.600	50.300	52.100	54.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.540,98	55.600	48.600	50.300	52.100	54.000
12	- Personalaufwendungen	217.686,26	235.500	236.700	245.200	253.900	262.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	170.051,59	183.900	183.700	190.200	196.900	203.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.543,98	15.300	15.600	16.200	16.800	17.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.090,69	36.300	37.400	38.800	40.200	41.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,28	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	312,72	800	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	3.601,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.887,89	2.500	2.500	2.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.887,89	2.500	2.500	2.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	226.008,43	244.300	245.500	254.000	264.700	273.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 174.467,45	- 188.700	-196.900	-203.700	-212.600	-219.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.063,19	52.300	52.700	54.600	56.500	58.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.063,19	52.300	52.700	54.600	56.500	58.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	48.063,19	52.300	52.700	54.600	56.500	58.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.404,26	- 136.400	-144.200	-149.100	-156.100	-161.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	6.082,22	39.700	41.200	41.800	42.900	43.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	34.700	35.200	35.800	36.900	37.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.082,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.082,22	42.700	44.200	44.800	45.900	46.800
12	- Personalaufwendungen	443.070,43	527.800	530.600	549.400	568.800	588.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	342.491,14	410.700	409.400	423.800	438.700	454.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.580,15	33.600	34.300	35.600	36.900	38.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71.999,14	83.500	86.900	90.000	93.200	96.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.732,51	85.600	89.400	81.400	81.400	81.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.812,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.064,17	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.902,58	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.877,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.720,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.438,90	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.811,22	10.000	11.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	148,62	500	300	300	300	300
	- • 42711000 EDV-Kosten	32,52	100	100	100	100	100
	- • 42711100 Verbrauchsmittel	2.924,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	58.200	59.400	59.400	59.400	59.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	58.200	59.400	59.400	59.400	59.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,45	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.013,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	919,47	600	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	528.736,39	677.400	685.400	696.200	715.600	735.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 522.654,17	- 634.700	-641.200	-651.400	-669.700	-688.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	726.500	732.400	744.700	765.100	786.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	726.500	732.400	744.700	765.100	786.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.341,93	58.800	59.200	61.300	63.400	65.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.341,93	58.800	59.200	61.300	63.400	65.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 54.341,93	634.700	641.200	651.400	669.700	688.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 576.996,10	0	0	0	0	0

11250000 Bauhof 30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42120000	incl. Mittel für Lagerboxen im Außenbereich	5 000 €
	42610000	einmalige Erhöhung "Kleidergeld"	3 000 €

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	Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Hartheim am Rhein als kommunalerPartner 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).
-------------------------	---

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.738,16	9.300	9.700	10.200	10.700	11.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.965,61	7.200	7.500	7.800	8.100	8.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	494,59	600	600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.277,96	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.102,91	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.102,91	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.841,07	29.300	29.700	20.200	20.700	21.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.841,07	- 29.300	-29.700	-20.200	-20.700	-21.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.841,07	- 29.300	-29.700	-20.200	-20.700	-21.200

11301000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42710000 Erhöhung für Neugestaltung Homepage (nochmals neu veranschlagt in 2024) Zusatzkosten Amtsblatt (Farbdruck, Sonderdrucke...) zuzüglich Aufschlag für steigende Betriebskosten vom Amtsblatt, welche nicht auf Anzeigen umgelegt werden	10 000 € 4 000 €
-------	---	-------------------------

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261,00	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (Nichtausübung des Vorkaufsrechts)	261,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.703,19	279.000	319.000	319.000	319.000	319.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	28.030,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 34111000 Kiespachterlöse	271.673,04	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 34112000 Pachterlöse mit Jahresabgrenzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	299.964,19	279.300	319.300	319.300	319.300	319.300
12	- Personalaufwendungen	13.294,56	14.500	15.300	16.200	17.200	18.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.451,88	7.700	8.500	8.800	9.200	9.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.291,58	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	2.588,10	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	189,73	300	300	400	500	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	446,87	500	500	600	700	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	326,40	400	400	500	600	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	545,35	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.654,83	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)	15.494,74	18.100	18.900	19.800	20.800	21.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	284.469,45	261.200	300.400	299.500	298.500	297.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	284.469,45	261.200	300.400	299.500	298.500	297.500

11330000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke) 30110001 Erläuterungstext

Notiz	34111000	Mindestkiespacht aufgrund Erhöhung nach Index-Vergleich ab 2024 bei 270.000 €
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.300	0
	+ • 34800000 Erstattungen v. Bund für Bundestags- und Europawahl	0,00	0	3.000	3.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	3.300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.000	3.000	3.300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,00	2.200	6.800	10.500	6.800	2.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	800	1.500	800	800
	- • 42710000 Verpflegung und Entschädigung der Wahlhelfer	0,00	0	4.000	7.000	4.000	0
	- • 42711000 EDV-Kosten	1.813,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	9.000	9.000	2.000	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	9.000	9.000	2.000	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.813,00	2.600	15.800	19.500	8.800	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.813,00	- 2.600	-12.800	-16.500	-5.500	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.813,00	- 2.600	-12.800	-16.500	-5.500	-3.300

12100000 Wahlen 30110001 Erläuterungstext

Notiz	in 2024 Europa- und Kommunalwahlen
	in 2025 Bundestagswahl und Bürgermeisterwahl
	in 2026 Landtagswahl

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.952,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.952,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982,36	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.982,36	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.006,05	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35610000 Bußgelder u. Verwargelder	30.006,05	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.941,31	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	39.559,00	42.700	44.500	46.400	48.400	50.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	25.238,20	26.300	28.800	29.900	31.000	32.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.976,98	6.200	3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	7.459,66	7.700	8.500	8.800	9.200	9.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	329,59	500	500	600	700	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	851,77	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.702,80	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999,60	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	208,30	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.145,90	1.000	500	500	500	500
	- • 42711000 EDV-Kosten	6.645,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.325,71	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.020,00	500	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.358,64	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44292000 Aufwendungen für Gemeindevollzugsdienst	12.139,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	807,88	1.500	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.884,31	66.100	68.200	70.100	72.100	74.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.943,00	- 41.100	-54.200	-56.100	-58.100	-60.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.943,00	- 41.100	-54.200	-56.100	-58.100	-60.100

12200000 Ordnungswesen 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	34880000	Kostenersatz für Testzentrum
	42710000	in 2022 erhöhter Aufwand für Sachmittel des kommunalen Corona-Testzentrums
	44210000	in 2022 erhöhter Aufwand für Ehrenamtliche im kom. Corona-Testzentrum
	44290000	Mittelansatz angepasst aufgrund erhöhtem Aufwand für Unterbringung und Behandlung von Fundtieren in den letzten Jahren

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.901,13	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	37.901,13	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.901,13	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12	- Personalaufwendungen	64.181,86	77.500	70.400	73.200	76.100	79.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.907,32	18.300	20.700	21.500	22.300	23.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.827,81	36.800	27.900	28.900	30.000	31.100
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	9.601,88	10.200	11.700	12.200	12.700	13.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.471,05	2.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.389,80	7.500	6.300	6.600	6.900	7.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	984,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.189,82	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 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	13.189,82	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	24.201,57	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	24.201,57	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.573,25	114.400	112.300	115.100	118.000	120.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.672,12	- 80.400	-75.300	-78.100	-81.000	-83.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.697,42	16.000	14.800	15.300	15.800	16.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.697,42	16.000	14.800	15.300	15.800	16.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.697,42	16.000	14.800	15.300	15.800	16.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.974,70	- 64.400	-60.500	-62.800	-65.200	-67.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.343,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.343,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.343,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	29.030,93	33.600	34.900	36.500	38.100	39.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	17.036,92	19.600	20.700	21.500	22.300	23.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.437,82	4.700	3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	6.401,25	6.800	7.800	8.100	8.400	8.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	284,52	400	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	670,42	800	800	900	1.000	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.200,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618,13	5.700	6.800	5.700	5.700	5.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,90	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.870,00	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42711000 EDV-Kosten	3.635,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.196,74	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.126,74	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.845,80	42.300	44.100	44.600	46.200	47.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.502,30	- 37.300	-39.100	-39.600	-41.200	-42.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.159,55	6.800	7.300	7.600	7.800	8.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.159,55	6.800	7.300	7.600	7.800	8.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.159,55	6.800	7.300	7.600	7.800	8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.342,75	- 30.500	-31.800	-32.000	-33.400	-34.700

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

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.754,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.754,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.754,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	13.178,30	14.600	14.700	15.300	16.000	16.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.313,31	11.400	11.400	11.800	12.300	12.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	853,67	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.011,32	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	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	59,64	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	59,64	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.237,94	15.400	15.500	16.100	16.800	17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.483,91	- 13.400	-14.000	-14.600	-15.300	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.483,91	- 13.400	-14.000	-14.600	-15.300	-16.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.747,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	18.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33610000 Kostenerstattung f. FW-Einsätze	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	264,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.511,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	9.480,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.031,95	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.523,45	63.700	68.700	71.700	71.700	71.700
12	- Personalaufwendungen	11.721,27	13.200	13.100	13.700	14.300	14.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.993,21	10.200	10.100	10.500	10.900	11.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	726,33	800	800	900	1.000	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.001,73	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.469,21	207.200	215.900	113.900	173.900	113.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.275,89	68.500	81.500	3.500	63.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.346,77	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.978,12	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.920,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.214,32	25.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen f. FW-Angehörige (Einsatzkleidung, Dienstkleidung, Aus-u.Fortbildung, Gesundheitsuntersuchungen)	49.858,22	48.000	40.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	1.346,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.528,78	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	120.000	120.000	120.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
17	- Transferaufwendungen	7.712,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.712,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.274,57	49.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.196,88	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.014,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.173,90	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.187,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	627,70	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.074,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	198.177,39	378.400	391.500	310.100	370.700	311.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 147.653,94	- 314.700	-322.800	-238.400	-299.000	-239.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000	13.100	13.300	13.700	14.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.100	13.300	13.700	14.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.000	-13.100	-13.300	-13.700	-14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 147.653,94	- 327.700	-335.900	-251.700	-312.700	-253.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 30110001 Erläuterungstext			
Notiz	33610000	Sachkonto für Kostenersätze in 2023 neu angelegt, bisher unter 34880000 verbucht	
	42110000	übliche Pauschale	3 500 €
		Umbau FW-Tore Hartheim	4 000 €
		Sanierung Dachgauben FW-Haus Hartheim	44.000 €
		Heizungserneuerung FW-Haus Feldkirch	30 000 €
	42610000	erhöhter Aufwand für z.B.	
		10x Atemschutzhose	7 500 €
		14x Einsatzjacken	7.200 €
		Ersatzkleidung Kleiderkammer	5 000 €
		Aus-u.Weiterbildung FÜBA Gewerbepark	6 000 €
		weitere C-Führerschein-Ausbildungen	6 000 €
		Reisekosten (Fortbildungen)	5 000 €
		sonstiges	3 300 €

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 Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
-------------------------	--

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.839,75	17.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 31410000 Zuschuss f. Mittagsband	5.265,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31413000 Zuschüsse für Monetarisierung	6.657,25	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 31414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	4.917,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	7.416,55	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	232,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 34881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	7.184,55	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.256,30	53.400	58.100	58.100	58.100	58.100
12	- Personalaufwendungen	100.860,92	102.700	102.900	106.600	110.500	114.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.038,09	82.300	79.200	82.000	84.900	87.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.275,44	6.500	6.600	6.900	7.200	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.547,39	13.900	17.100	17.700	18.400	19.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.966,12	224.900	257.100	241.600	229.600	229.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.510,75	27.000	42.000	26.000	12.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.963,78	500	500	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.810,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42211100 Wartungskosten Kopiergerät	5.228,61	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.263,34	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.466,68	150.000	152.000	154.000	156.000	156.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	226,18	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.645,35	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42711000 EDV-Kosten	5.817,28	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42715000 Corona-Teststrategie	2.411,56	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.105,27	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42750000 Lernmittel	12.960,21	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910000 Aufw. f. Monetarisierung	6.991,00	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42911000 Aufw. f. Jugendbegleiter	5.565,65	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	107.968,01	95.600	108.600	108.600	108.600	108.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	993,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.478,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29.579,82	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	65.916,84	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	434.795,05	559.200	604.600	592.800	584.700	588.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 410.538,75	- 505.800	-546.500	-534.700	-526.600	-530.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.400	74.900	76.200	78.600	80.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.400	74.900	76.200	78.600	80.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 74.400	-74.900	-76.200	-78.600	-80.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 410.538,75	- 580.200	-621.400	-610.900	-605.200	-611.200

21100100 GTS Alemannenschule 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42110000	pauschaler Mittelansatz	12 000 €
		Malerarbeiten Fensterfront Westseite	20 000 €
		div. Malerarbeiten Innenräume	10 000 €
		Vormerkung für 2025:	
		Fensterelement im Flur OG neben Rektorat	14 000 €
	42220000	pauschaler Mittelansatz	4 000 €
		Klassenzimmermöblierung/Ausstattung	3 000 €
34880000 u. 42710000	erhöhter Mittelansatz für Theaterkarten (1.700 €)		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>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 bezuschusste die Gemeinde jahrelang den Kauf von Schülerregiokarten für die Grundschüler der Alemannenschule aus den Ortsteilen Feldkirch und Bremgarten mit 18 EUR/Monat. Im Laufe des Jahres 2023 haben sich hierbei Änderungen ergeben und es fallen keine Kosten mehr für die Grundschüler aus den Ortsteilen an.</p>
-------------------------	--

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	10.746,00	10.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Gemeindeanteil an Regiokarten	10.746,00	10.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.070,40	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.070,40	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.816,40	15.200	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.816,40	- 15.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.816,40	- 15.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	327,63	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Ersatz f. Reparaturen (Bläserklasse)	327,63	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	327,63	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	19.510,37	25.300	17.800	18.600	19.400	20.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.723,58	22.000	13.500	14.000	14.500	15.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	784,95	700	600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.001,84	2.600	3.700	3.900	4.100	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Reparaturkosten für Instrumente der Bläserklasse	518,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	318,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftungskosten Schulmensa, Trinkbrunnen	1.239,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 EDV-Kosten Mensa-Max	1.285,76	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	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180000 Zuschuss f. Bläserklassenprojekt	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292,86	6.500	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.	2.292,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.264,72	43.700	36.200	37.000	37.800	38.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.937,09	- 43.400	-35.900	-36.700	-37.500	-38.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.937,09	- 43.400	-35.900	-36.700	-37.500	-38.400

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 " " " " " "

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.461,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.461,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.461,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.461,00	- 2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.461,00	- 2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	0	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	16.342,63	17.700	14.600	15.300	16.000	16.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.879,24	13.500	12.600	13.100	13.600	14.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	863,27	1.100	500	600	700	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.600,12	3.100	1.500	1.600	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,31	5.800	7.300	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42,00	300	1.800	300	300	300
	- • 42710000 Erwerb von Medieneinheiten	3.407,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711000 EDV-Kosten	1.753,83	2.000	2.000	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	187,44	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	900	900	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	187,44	400	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.733,38	26.700	24.000	23.200	23.900	24.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.233,38	- 26.700	-23.800	-23.000	-23.700	-24.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.233,38	- 26.700	-23.800	-23.000	-23.700	-24.400

27200000 Bibliotheken 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42220000 Ersatz PC u. Drucker 44290000 in 2023 Mittelansatz verdoppelt für Nachholung 2022er Herbst-Autorenlesung im Frühjahr 2023
-------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.400,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.338,52	10.700	10.700	8.200	8.200	8.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.576,78	4.500	4.500	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	5.761,74	6.000	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	1.348,67	5.200	1.700	5.200	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	0	3.500	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	239,79	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.108,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.687,19	49.900	46.400	47.400	43.900	43.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.287,19	- 33.500	-30.000	-31.000	-27.500	-27.500
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)	- 8.287,19	- 50.600	-47.100	-48.100	-44.600	-44.600

28100400 historisches Gasthaus "Zum Salmen" 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42110000	pauschaler Mittelansatz zuzügl. Austausch Rauchschaltplatinen an Brandschutztüren (2 500 €) Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj Seite 71
	44290000	Erstellung v. Bestandsplänen insbes. der Scheune Neuveranschlagung der Mittel in 2025

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	38,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	282,70	300	300	300	300	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	282,70	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	320,70	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
17	- Transferaufwendungen	19.234,60	25.000	31.600	32.000	29.000	32.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	19.234,60	25.000	31.600	32.000	29.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	997,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Bildarchiv	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.231,60	33.000	35.000	40.400	32.400	40.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.910,90	- 32.700	-34.700	-40.100	-32.100	-40.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.910,90	- 32.700	-34.700	-40.100	-32.100	-40.100

28100500 sonstige Kulturpflege 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42110000 43180000	Unterhaltungskosten Flurkreuze, Kriegerdenkmale etc. Förderung kultureller Vereine, Zuschuss zu Musikschulen und Förderung Vereinstreffen mit Fessenheim in 2024 zuzügl. Aufstockung f. Uniformen MV Brg. 2.600 €
-------	----------------------	--

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 Gemeindefamilien oder die Anmietung weiterer Wohnräume abzuwägen.</p>
-------------------------	---

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.827,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Nutzungsentgelte	6.827,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.827,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,19	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	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	348,19	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.479,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.479,38	1.600	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.684,78	65.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	+ • 33210000 Nutzungsentgelte	68.684,78	65.000	154.000	154.000	154.000	154.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,12	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	304,12	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.038,90	65.000	154.000	154.000	154.000	154.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.853,26	97.000	198.000	195.500	195.500	195.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.346,80	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,82	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.138,61	2.000	8.000	5.500	5.500	5.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	74.532,15	70.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.758,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 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	1.239,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Telefon- u. WLAN-Bereitstellung	1.025,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	214,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.092,65	103.100	204.100	201.600	201.600	201.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.053,75	- 38.100	-50.100	-47.600	-47.600	-47.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.386,45	37.500	38.700	40.000	41.300	42.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.386,45	37.500	38.700	40.000	41.300	42.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.386,45	- 37.500	-38.700	-40.000	-41.300	-42.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.440,20	- 75.600	-88.800	-87.600	-88.900	-90.300

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	13.137,70	12.600	10.300	9.500	10.300	9.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.218,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43181000 Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	1.754,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43181100 Sozialstation	4.913,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen	4.647,51	3.200	0	0	0	0
	- • 43181300 Alternachmittag	603,50	600	1.500	700	1.500	700
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)	13.287,70	12.800	10.500	9.700	10.500	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.287,70	- 12.800	-10.500	-9.700	-10.500	-9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.287,70	- 12.800	-10.500	-9.700	-10.500	-9.700

31600000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 30110001 Erläuterungstext

Notiz	43181200 Pflegestützpunkt ab 2024 beim Landkreis angesiedelt
-------	--

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 Aufgrund des Bedarfs wird die Stelle ab Sept..2023 auf 65% aufgestockt.</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.105,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.105,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.105,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	6.479,86	11.000	11.000	11.400	11.800	12.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.479,86	11.000	11.000	11.400	11.800	12.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	768,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42750000 Lernmittel	72,43	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,19	3.000	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	471,19	2.500	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.805,12	17.200	15.000	15.400	15.800	16.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	299,88	- 8.200	-6.000	-6.400	-6.800	-7.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	299,88	- 8.200	-6.000	-6.400	-6.800	-7.300

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.902,91	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 31415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	4.461,68	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	7.691,23	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.902,91	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	30.435,91	35.100	49.700	51.600	53.500	55.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.346,73	27.400	38.500	39.900	41.300	42.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.932,69	2.200	3.200	3.400	3.600	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.156,49	5.500	8.000	8.300	8.600	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	282,70	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,63	200	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	415,63	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.634,24	36.600	51.200	53.100	55.000	57.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.731,33	- 18.600	-28.200	-30.100	-32.000	-34.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.731,33	- 18.600	-28.200	-30.100	-32.000	-34.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.647,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.647,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.647,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	60.455,48	64.200	73.600	76.300	79.100	82.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.123,23	49.900	58.700	60.800	63.000	65.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.837,71	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.494,54	10.200	10.600	11.000	11.400	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,06	7.000	6.000	5.500	5.500	5.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	394,87	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	621,07	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172,02	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	468,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.780,09	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 EDV-Kosten	278,51	1.000	300	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	500	0	0	0	0
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	4.229,60	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202,73	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	990,14	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	132,90	100	200	200	200	200
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	2.903,83	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.400,14	85.300	95.100	97.300	100.100	103.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.752,89	- 79.300	-89.100	-91.300	-94.100	-97.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.752,89	- 81.300	-91.100	-93.300	-96.200	-99.200

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 (ab 2022 als weiterer Kostenstellenbereich unter 36.50.0101 abgebildet)</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 über Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten bis zum Ganztagesangebot. 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. Seit Nov. 2023 gibt es mit den Rheinwaldtrollen auch einen Naturkindergarten.</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.213.804,10	1.317.200	1.293.100	1.256.200	1.256.200	1.256.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	509.153,10	564.400	570.400	543.400	543.400	543.400
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	681.151,00	727.100	689.100	689.100	689.100	689.100
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	22.000,00	24.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 31416000 Zuschüsse vom Land (Praxisanleiter PIA)	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	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	384.396,00	412.000	454.000	454.000	454.000	454.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384.396,00	412.000	454.000	454.000	454.000	454.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.389,41	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	19.685,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.144,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.371,91	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	21.188,25	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.644.589,51	1.804.700	1.825.800	1.788.900	1.788.900	1.788.900
12	- Personalaufwendungen	2.290.555,43	2.793.200	2.924.900	3.027.300	3.133.100	3.242.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.757.408,59	2.180.000	2.264.000	2.343.300	2.425.300	2.510.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	154.485,03	173.500	182.100	188.400	195.000	201.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	378.661,81	439.700	478.800	495.600	512.800	530.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.813,26	242.800	249.200	178.700	172.700	172.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.998,46	82.500	71.500	18.000	12.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.230,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.667,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.364,13	14.500	17.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.112,99	100.000	115.000	104.000	104.000	104.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.202,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	332,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	1.398,71	7.100	6.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42715000 Corona-Teststrategie	11.913,31	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.619,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	8.595,00	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	377,62	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	116.200	117.500	117.500	117.500	117.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	116.200	117.500	117.500	117.500	117.500
17	- Transferaufwendungen	29.125,98	29.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	29.125,98	29.200	33.200	33.200	33.200	33.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.174,00	104.600	41.300	41.300	41.300	41.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	970,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.919,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.337,64	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	12.468,93	85.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.477,93	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.520.668,67	3.286.000	3.366.100	3.398.000	3.497.800	3.607.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 876.079,16	- 1.481.300	-1.540.300	-1.609.100	-1.708.900	-1.818.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.100	53.500	54.500	56.200	57.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.100	53.500	54.500	56.200	57.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	93.100	94.100	94.100	94.100	94.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 146.200	-147.600	-148.600	-150.300	-151.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 876.079,16	- 1.627.500	-1.687.900	-1.757.700	-1.859.200	-1.970.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.501,02	377.500	391.900	365.100	365.100	365.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.936,02	133.500	166.500	143.700	143.700	143.700
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	205.165,00	236.900	216.600	216.600	216.600	216.600
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	4.400,00	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31416000 Zuschüsse vom Land (Praxisanleiter PIA)	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	500	400	400	400	400
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	105.527,00	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.527,00	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.937,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	874,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	7.062,75	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	461.965,48	518.900	541.300	514.500	514.500	514.500
12	- Personalaufwendungen	614.469,24	734.700	785.900	813.500	841.900	871.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	467.403,83	572.500	610.300	631.700	653.800	676.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.919,79	45.800	47.400	49.100	50.800	52.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105.145,62	116.400	128.200	132.700	137.300	142.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.199,03	54.800	58.300	48.000	48.000	48.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600,46	11.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.631,16	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	963,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.162,48	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.224,85	27.000	35.000	29.000	29.000	29.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.334,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	382,99	1.600	1.600	800	800	800
	- • 42715000 Corona-Teststrategie	3.835,56	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	2.385,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	195,24	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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.783,37	82.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.058,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	846,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	7.878,72	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	669.651,64	907.000	889.700	907.000	935.400	964.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 207.686,16	- 388.100	-348.400	-392.500	-420.900	-450.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900	13.000	13.200	13.600	14.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900	13.000	13.200	13.600	14.000
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	- 39.500	-39.600	-39.800	-40.200	-40.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 207.686,16	- 427.600	-388.000	-432.300	-461.100	-491.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 30110001 Erläuterungstext 9365001 Kindergarten St. Martin Feldkirch		
Notiz	31410000	Zuschüsse 2021 bis 2024 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung
	34810000	Kostenersatz für Integrationshilfen
	42110000	pauschaler Mittelansatz 3 000 €
		interne Verkabelung nach Glasfaseranschl. 2 000 €
	42220000	Mittelaufstockung f. Sonnensegel
	42410000	erhöhter Mittelansatz f. Grundreinigung 6 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.138,02	481.100	452.300	427.500	427.500	427.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	188.543,02	217.300	195.000	172.200	172.200	172.200
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	218.295,00	256.700	246.100	246.100	246.100	246.100
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	8.800,00	6.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31416000 Zuschüsse vom Land (Praxisanleiter PIA)	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	500	400	400	400	400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	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	134.824,00	140.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.824,00	140.000	152.000	152.000	152.000	152.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.245,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	18.810,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.371,91	0	0	0	0	0
	+ • 34881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	7.062,75	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	579.207,22	652.600	636.800	612.000	612.000	612.000
12	- Personalaufwendungen	858.745,96	938.000	890.600	921.800	954.000	987.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	662.667,61	736.000	690.800	715.000	740.000	765.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	57.163,36	57.000	55.200	57.100	59.100	61.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	138.914,99	145.000	144.600	149.700	154.900	160.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.926,02	62.900	65.900	47.600	47.600	47.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.312,49	15.500	15.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.798,41	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	965,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.359,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.311,69	30.000	33.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.723,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	633,73	1.600	1.600	800	800	800
	- • 42715000 Corona-Teststrategie	3.835,54	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.519,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	3.159,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	169,38	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.324,67	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	440,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.343,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.951,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	4.590,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	919.396,65	1.063.900	1.019.500	1.032.400	1.064.600	1.098.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 340.189,43	- 411.300	-382.700	-420.400	-452.600	-486.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.600	12.700	13.000	13.400	13.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	12.700	13.000	13.400	13.700
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	- 53.600	-53.700	-54.000	-54.400	-54.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 340.189,43	- 464.900	-436.400	-474.400	-507.000	-540.700

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 30110001 Erläuterungstext 9365002 Kindergarten Bremgarten

Notiz	31410000	Zuschüsse 2021 bis 2024 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung	
	34810000	Kostenersatz für Integrationshilfen	
	42110000	Pauschale Unterhaltungsaufwendungen	3 000 €
		Erneuerung ausziehbare Küchenpodeste	3 000 €
		LED-Leuchten	4 000 €
		Akustikelemente im Sanitärbereich	3 500 €
		interne Verkabelung nach Glasfaseranschluss	2 000 €
	42410000	erhöhter Mittelansatz für Grundreinigung	5 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.165,06	458.600	448.500	418.200	418.200	418.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	181.674,06	213.600	208.900	182.500	182.500	182.500
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	257.691,00	233.500	226.400	226.400	226.400	226.400
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	8.800,00	11.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31416000 Zuschüsse vom Land (Praxisanleiter PIA)	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	500	400	500	500	500
	+ • 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	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	144.045,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.045,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.062,75	0	0	0	0	0
	+ • 34881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	7.062,75	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600.272,81	619.200	620.100	589.800	589.800	589.800
12	- Personalaufwendungen	817.340,23	1.000.500	1.055.100	1.092.000	1.130.200	1.169.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	627.337,15	778.300	813.900	842.400	871.900	902.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55.401,88	63.100	66.900	69.200	71.600	74.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	134.601,20	159.100	174.300	180.400	186.700	193.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.186,52	116.100	113.200	72.800	66.800	66.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.085,51	54.000	49.000	10.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.494,07	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.842,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.576,45	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	949,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 EDV-Kosten	381,99	3.100	2.200	800	800	800
	- • 42715000 Corona-Teststrategie	4.242,21	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	3.051,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	13,00	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.400,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.400,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	530,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.518,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.539,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	899.514,78	1.156.600	1.208.300	1.204.800	1.237.000	1.276.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 299.241,97	- 537.400	-588.200	-615.000	-647.200	-686.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.600	27.800	28.300	29.200	29.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600	27.800	28.300	29.200	29.900
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	- 49.100	-49.300	-49.800	-50.700	-51.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 299.241,97	- 586.500	-637.500	-664.800	-697.900	-738.100

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 30110001 Erläuterungstext 9365003 Kindergarten Klötzle		
Notiz	31410000	Zuschüsse ab 2021 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung
	40120000	Personalkosten unter Berücksichtigung von Einstellungen zur Krankheitsvertretung
	42110000	pauschaler Mittelansatz 4 000 € Erneuerung Heizungsanlage 30 000 € (Reservemittel, falls Anlage defekt) LED-Beleuchtung weitere Gruppenräume 10 000 € Erneuerung Klingelanlage 3 000 € Erneuerung Terrassentür 2 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365014 Naturkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	400	45.400	45.400	45.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.000	25.600	70.600	70.600	70.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	120.000	193.300	200.000	207.000	214.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	93.200	149.000	154.200	159.600	165.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	7.600	12.600	13.000	13.500	14.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	19.200	31.700	32.800	33.900	35.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,69	9.000	11.800	10.300	10.300	10.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	306,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,00	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	0,00	300	600	600	600	600
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	501,69	134.500	213.600	218.800	225.800	233.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 501,69	- 122.500	-188.000	-148.200	-155.200	-162.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 501,69	- 126.500	-193.000	-153.200	-160.200	-167.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365015 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.144,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.144,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	18.125,98	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.125,98	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.477,93	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.477,93	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.603,91	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.459,91	- 22.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.459,91	- 22.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.446,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.446,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.446,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	91.631,86	96.800	100.000	103.700	107.500	111.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.035,58	77.000	77.800	80.600	83.500	86.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.725,28	6.400	6.500	6.800	7.100	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.871,00	13.400	15.700	16.300	16.900	17.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,51	1.300	3.200	1.900	1.900	1.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54,00	300	1.600	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,00	300	800	800	800	800
	- • 42750000 Lernmittel	985,51	500	600	600	600	600
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	431,34	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	152,56	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	278,78	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.362,71	99.000	104.100	106.500	110.300	114.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.916,71	- 44.000	-44.100	-46.500	-50.300	-54.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.916,71	- 44.000	-44.100	-46.500	-50.300	-54.200

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42220000 Mittelaufstockung für Matten f. Bewegungsbaustelle und Laptop
-------	--

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>Zugehörige Produkte: 42.10.0000 Förderung des Sports</p> <p>Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Maßnahmen der Gemeinde Hartheim am Rhein in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zum Sportausschuss und zu den Sportvereinen sowie die Sportlehreung. Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Fußballverein, der Tennisverein oder der Turnverein etc. von der Gemeinde Hartheim am Rhein mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert.</p> <p>Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.</p> <p>Aktuell wird das Sportareal in der Rheinaue in Hartheim grundlegend modernisiert und umgestaltet. Die Plätze sind hierbei weitgehend fertiggestellt. Die Eröffnung des erweiterten Clubheims wird für das Frühjahr 2024 geplant. Es konnten über den kommunalen Sportstättenbau und den Sportbund umfangreiche Zuschüsse rekrutiert werden, desweiteren auch Mittel für die energetische Optimierung des Clubheims. Die von der Gemeinde zu tragenden Kosten werden im Investitionsprogramm dargestellt und im Finanzhaushalt verbucht.</p>
-------------------------	--

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,69	500	700	700	700	700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	497,00	500	700	700	700	700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,69	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	24.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	24.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	- Transferaufwendungen	5.934,44	9.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.934,44	9.000	8.000	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.437,13	33.500	56.700	56.200	56.200	56.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.027,13	- 31.000	-54.200	-53.700	-53.700	-53.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.027,13	- 31.000	-54.200	-53.700	-53.700	-53.700

42100000 Förderung des Sports 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	43180000	in 2023 incl. Zuschuss an DJK für Sanierung Clubheim 1 400 € in 2024 incl. Erhöhung f. Zuschuss TV f. Gerätebeschaffung 550 €

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.950,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.950,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.950,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.998,44	93.400	97.400	80.400	30.400	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	46.276,48	78.000	82.000	65.000	15.000	15.000
	- • 42713000 Betreuung LSP Bremgarten	11.667,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	10.787,35	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.787,35	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.785,79	101.400	102.400	85.400	35.400	35.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.835,79	- 92.400	-90.400	-73.400	-23.400	-23.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.835,79	- 92.400	-90.400	-73.400	-23.400	-23.400

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	Fortschreibung Ökokonto
		Hochwasserschutzuntersuchung
		Parkraumbewirtschaftungsgutachten Bremgarten und Hartheim
		Freiflächenplanung Rathaus-Areal Hartheim
		Flächennutzungsplan
		Pauschale für Bebauungsplanänderungen
		Pauschale f. ELR-Antragstellung
		Juristische Beratung, Vertragsformulierungen
		Kostenanteil Wärmeplanung
		gesamt:
		5 000 €
		10 000 €
		17 000 €
		10 000 €
		5 000 €
		20 000 €
		3 000 €
		10 000 €
		2 000 €
		82 000 €

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 hebeberechtigte 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,52	7.100	1.100	19.100	86.100	1.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	0	18.000	85.000	0
	- • 42910000 Vermessungskosten, Grenzsteine	1.274,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.971,47	18.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Kostenersatz gemeinsamer Gutachterausschuss	32.971,47	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.245,99	25.200	24.200	42.200	109.200	24.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.245,99	- 25.200	-24.200	-42.200	-109.200	-24.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.245,99	- 25.200	-24.200	-42.200	-109.200	-24.200

51110000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss 30110001 Erläuterungstext

Notiz	<p>42710000 in 2023: Mittelansatz f. Baumkataster in 2025: Grundstücksumbildung Baug. Mattfeld III in 2026: Grundstücksumbildung Baug. Am Bremgartner Weg, links</p> <p>44520000 Kostenersatz f. operatives Geschäft kalkuliert mit 4,50 €/EW</p>
-------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.232,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.232,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.232,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.232,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.232,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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) Grüne (Bauhofwohnung) Dorfstraße (im FW-Haus und in der Ortsverwaltung)
-------------------------	--

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	25.643,62	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.643,62	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.643,62	30.800	28.800	28.800	28.800	28.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.545,55	19.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	85,82	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.190,20	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	1.131,02	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.131,02	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 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)	12.676,57	33.700	31.800	31.800	31.800	31.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.967,05	- 2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.967,05	- 19.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	13.572,62	14.500	16.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.227,64	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34881000 Strom-Eigenverbrauch Bauhof, FW-Haus, Schule, Kiga Fk. u. Rieinhalle	6.344,98	6.500	8.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.572,62	19.900	21.400	26.400	26.400	26.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,31	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73,31	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	6.400	9.500	12.800	12.800	12.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.400	9.500	12.800	12.800	12.800
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	800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00	900	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	873,31	14.600	17.700	21.000	21.000	21.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.699,31	5.300	3.700	5.400	5.400	5.400
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)	12.699,31	4.500	2.900	4.600	4.600	4.600

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. Nach dem Verkauf des Leerrohrnetzes in 2023 steht der Aufwand der separaten Buchführung nicht mehr im Verhältnis und soll der Breitbandbereich wieder zurück in den Kernhaushalt.</p>
-------------------------	---

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	19.152,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 36510000 Erlöse aus den Beteiligungen an Badenova und ED vernetzt	19.152,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.555,30	118.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	117.669,39	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	+ • 35112000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.885,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.707,36	138.700	140.700	140.700	140.700	140.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.800	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	1.800	0	0
17	- Transferaufwendungen	29.465,14	33.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	29.465,14	33.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,47	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.052,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 160,39	200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.357,61	34.700	12.700	14.500	12.700	12.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	110.349,75	104.000	128.000	126.200	128.000	128.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.198,16	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198,16	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	2.175,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.373,20	- 3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	106.976,55	100.600	124.400	122.600	124.300	124.300

53500000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	36150000	Zinsen von EigB ab 2021 bei Produkt 61200000 verbucht
	42410000	Kosten f. Ausschreibung Stromlieferverträge
	43130000	Betriebskostenumlage an ZV Breitbandversorgung bis 2023 im Eigenbetrieb Breitbandversorgung verbucht
	43150000	in 2022: Abdeckung Verluste EigB Breitbandversorgung bis incl. 2019 in 2023: Abdeckung voraussichtl. Verluste EigB Breitband 2020-2022
	44290000	Kosten f. Steuererklärungen f. Beteiligungen
	44410000	Versicherungsbeiträge f. Ladesäulen u. Abwicklung Ertragssteuer f. Badenova-Beteiligung

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775,00	700	700	40.700	70.700	70.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	775,00	700	700	700	700	700
	+ • 34610000 Entgelte für Erdaushubablagerung (Lärmschutzwall)	0,00	0	0	40.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.263,85	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 34820000 Erstattungen v. LRA/ALB	17.104,05	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	159,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.038,85	16.700	18.200	58.200	88.200	88.200
12	- Personalaufwendungen	9.501,65	10.200	9.400	9.900	10.400	10.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.774,81	7.600	7.200	7.500	7.800	8.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	384,30	600	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.342,54	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.877,73	9.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520,59	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,98	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	141,31	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417,74	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.787,11	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	- Transferaufwendungen	129,71	200	200	200	200	200
	- • 43130000 Betriebskostenumlage GAB/TREA	129,71	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.509,09	20.100	22.300	22.800	23.300	23.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.470,24	- 3.400	-4.100	35.400	64.900	64.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.883,57	61.800	60.600	62.200	64.200	66.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.883,57	61.800	60.600	62.200	64.200	66.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.883,57	- 61.800	-60.600	-62.200	-64.200	-66.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.353,81	- 65.200	-64.700	-26.800	700	-1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.279,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.279,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.279,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.158,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.118,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	161,73	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	161,73	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 Plätzen 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 Straßenlampepmasten 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.280,70	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.280,70	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
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	824,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	824,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.104,70	315.600	316.000	316.000	316.000	316.000
12	- Personalaufwendungen	14.225,82	16.700	17.900	18.700	19.500	20.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.472,66	12.500	13.200	13.700	14.200	14.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	851,27	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.901,89	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.224,74	102.400	150.900	107.900	47.900	47.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.360,41	77.000	127.000	90.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,78	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.751,88	9.500	8.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.624,57	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	5.398,10	5.500	5.500	5.500	5.500	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42712000 Pflanzungen	10.075,00	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	910,95	81.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	910,95	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	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	120.000	120.000	120.000	120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.361,51	600.200	689.900	647.700	588.500	589.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.256,81	- 284.600	-373.900	-331.700	-272.500	-273.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	260.400	262.400	267.000	275.300	282.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.400	262.400	267.000	275.300	282.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 260.400	-262.400	-267.000	-275.300	-282.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.256,81	- 545.000	-636.300	-598.700	-547.800	-555.400

54100101 Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen 30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42120000	jährliche Pauschale 2024 (incl. Gehwegabsenkungsbereiche Brg.)	45 000 €
		Bankettbefestigung Gde-Verbindungsstr. F/B	10 000 €
		Belagerneuerung Teilstück Tunseler Weg	40 000 €
		Belagerneuerung Gewerbepark-Zufahrt b. Brg.	25 000 €
		Umgestaltung Kreisverkehr H.	7 000 €
		Summe 2024	127 000 €
		Vormerkung jährl. Pauschale 2025	20 000 €
		Reparatur Pflasterbelag Vogesenstr., Schwarzw.	70 000 €
			90 000 €
	42220000	jährliche Pauschale 2023	2 000 €
		Beschaffung weiterer Bewässerungsleitungen	3 000 €
		Beschaffung von Blumenkübeln	2 000 €
		Beschaffung von Ruhebänken	1 000 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,40	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.720,85	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42410001 Böschungspflege	3.710,55	3.000	3.000	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)	9.431,40	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.931,40	- 24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700	5.700	5.800	6.000	6.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.700	5.800	6.000	6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.700	-5.700	-5.800	-6.000	-6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.931,40	- 29.800	-29.800	-29.900	-30.100	-30.200

54100102 Feld- u. Wirtschaftswege 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42120000	Feldwegbudget (jährlich 6 500 € je OT) Stände zum Jahresanfang incl. neuen Budgetmitteln aus 2024 ca. 22 500 € Hartheim 21 500 € Feldkirch 46 500 € Bremsgarten - Anteil f. Generalsanierung alter Rheinweg wird zum Jahresende abgezogen (Maßnahme wurde von 2023 nach 2024 verschoben.)	
	42410000	in 2022: Mittelaufstockung für Schneidarbeiten an den Windfängen (Zuschuss 50% = 6.000 €)	12.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen

Produkt 54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.450,00	30.000	68.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.450,00	30.000	43.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000	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	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.450,00	46.200	84.200	16.200	16.200	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.323,16	230.000	295.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.782,26	150.000	185.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.861,85	44.000	49.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42710000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	45.570,79	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	95.323,16	263.500	328.500	123.500	123.500	123.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.873,16	- 217.300	-244.300	-107.300	-107.300	-107.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900	12.000	12.200	12.600	12.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	12.000	12.200	12.600	12.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.900	-12.000	-12.200	-12.600	-12.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.873,16	- 229.200	-256.300	-119.500	-119.900	-120.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen 30110001 Erläuterungstext	
Notiz	31400000 u. 31480000 Zuschüsse für Umrüstung auf LED
	42120000 in 2023 incl. Mittelaufstockung f. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Fortsetzung in 2024 175 000 €
	42220000 in 2024 Ansatzerhöhung für Erneuerung versch. Straßenschilder 15 000 €
	Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept Feldkirch 20 000 €
	42710000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung unter Berücksichtigung Einsparkonzept und Preiserhöhungen

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42110001 Böschungspflege	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 8.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	660,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	395,87	- 500	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900	10.900	11.100	11.400	11.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	11.100	11.400	11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.900	-10.900	-11.100	-11.400	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	395,87	- 11.400	-11.400	-11.600	-11.900	-12.300

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. Im Jahr 2023 verändern sich die Linienführung und die Finanzierung im Verkehrsverbund. Neben einer Taktverdichtung übernimmt der Landkreis mehr Kosten, so dass die Gemeinde voraussichtlich nur noch für Zusatzanbindungen an den Ortsteil Bremgarten mitfinanziert.</p> <p>Neben der Buslinie fielen in den letzten Jahren auch Kosten für das Anrufsammel-Taxi an, welches das ÖPNV-Angebot in den Randzeiten verstärkte. Durch die Abdeckung der Verbindungen auch an Sonntagen über normale Busse, entfällt das AST.</p> <p>Unter dem Produkt 54.70.0000 wurde desweiteren auch die Kostenbeteiligung am safer-traffic-Programm gebucht, welches an den Wochenenden ein sicheres Heimkommen aus Freiburg garantierte. Mit der dauerhaften Bereitstellung der Taxis wurde der Kostenaufwand allerdings zu hoch und stand nicht mehr im Verhältnis zu den pro Fahrt letztlich abgerechneter Kosten. Insofern wurde das Angebot eingestellt.</p>
-------------------------	--

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,64	400	400	400	400	400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	332,35	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,29	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	95.827,38	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43170000 Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 242, für AST, Safer Traffic und Schnellbuslinie	95.827,38	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,45	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12,45	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.195,47	53.500	33.500	33.500	33.500	33.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 96.195,47	- 53.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
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)	- 96.195,47	- 53.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600

54700000 Förderung des ÖPNV 30110001 Erläuterungstext	
Notiz	43170000 Umstellung ÖPNV-Linien und deren Finanzierung innerhalb 2023

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.587,57	7.400	7.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.248,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	830,96	2.500	2.500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	124,53	900	900	900	900	900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	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)	2.587,57	27.500	27.500	25.500	25.500	25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.587,57	- 23.100	-23.100	-21.100	-21.100	-21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.900	101.700	103.500	106.800	109.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.900	101.700	103.500	106.800	109.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100.900	-101.700	-103.500	-106.800	-109.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.587,57	- 124.000	-124.800	-124.600	-127.900	-130.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422,40	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Abwägungsgebühr für Kleineinleiter	422,40	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	422,40	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119,81	12.000	12.000	2.000	12.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.119,81	12.000	12.000	2.000	12.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	286,32	600	600	600	600	600
	- • 43110000 Abwasserabgabe	286,32	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,50	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193,50	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.599,63	13.200	13.200	3.200	13.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.177,23	- 12.600	-12.600	-2.600	-12.600	-2.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400	23.600	24.000	24.700	25.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.400	23.600	24.000	24.700	25.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.400	-23.600	-24.000	-24.700	-25.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.177,23	- 36.000	-36.200	-26.600	-37.300	-27.900

55200000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42120000 jährliche Mäharbeiten an den Bachläufen Ausbaggern Teilabschnitt Bachlauf	2 000 € 10 000 €
-------	---	---------------------

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

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.748,02	35.000	41.700	47.700	47.700	47.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	240,00	200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Bestattungsgebühren	15.850,00	12.000	16.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33211000 Leichenhallennutzungsgebühren	1.300,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	24.358,02	22.000	24.000	26.000	26.000	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.748,02	35.000	41.700	47.700	47.700	47.700
12	- Personalaufwendungen	8.680,44	8.700	9.200	9.600	10.000	10.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.095,20	6.700	7.200	7.500	7.800	8.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.585,24	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40390000 ZVK für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.363,98	78.500	43.600	46.600	16.600	16.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.959,86	47.000	27.000	25.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,23	100	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	482,12	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.947,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	5.000	10.000	0	0
	- • 42711000 EDV-Kosten	1.689,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.912,76	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44290000 Grabherstellung	5.616,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	295,96	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.957,18	110.600	76.200	79.600	50.000	50.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.790,84	- 75.600	-34.500	-31.900	-2.300	-2.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.765,48	35.500	36.700	37.700	38.900	40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.765,48	35.500	36.700	37.700	38.900	40.000
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)	- 14.765,48	- 51.500	-52.700	-53.700	-54.900	-56.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25,36	- 127.100	-87.200	-85.600	-57.200	-58.700

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42120000	jährliche Pauschale	2 000 €
		Mittelaufstockung für Sanierung der westl. Friedhofmauer Feldkirch	20 000 €
		Friedhofvorplatz Feldkirch (teils neu veranschlagt v. Vorjahr)	5 000 €
	Fortsetzung der Sanierung von Friedhofmauern Hartheim		20 000 € Vormerkung f. 2025
	42710000	Friedhofkonzept Bremgarten (teilw. Neuveranschlagung der Mittel vom Vorjahr)	5 000 €
		Friedhofkonzept Feldkirch	10 000 € in 2025

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 Pachteinahmen 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.827,11	17.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.676,10	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	+ • 31480000 Waldanteil Jagdpachterlöse	3.151,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.308,37	80.800	80.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.153,11	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	93.155,26	67.800	70.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.551,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.686,48	99.500	102.200	72.200	72.200	72.200
12	- Personalaufwendungen	42.064,93	81.500	77.300	80.100	83.000	85.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.510,43	64.000	59.600	61.700	63.900	66.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.276,16	4.600	4.500	4.700	4.900	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.278,34	12.900	13.200	13.700	14.200	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.134,66	55.400	68.300	63.300	63.300	63.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.242,45	7.700	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	839,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.967,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609,23	600	800	800	800	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.540,54	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	676,67	900	900	900	900	900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143,17	200	200	200	200	200
	- • 42712000 Pflanzungen	11.768,31	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42910000 Betreuung Tiergehege	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42911000 Holzernte durch Unternehmer	61.046,90	24.500	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.818,66	31.600	33.900	33.900	33.900	33.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	721,22	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	238,34	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.046,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.813,00	24.000	26.300	26.300	26.300	26.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	175.018,25	176.000	187.000	184.800	187.700	190.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.331,77	- 76.500	-84.800	-112.600	-115.500	-118.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.700	22.100	22.500	23.200	23.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.700	22.100	22.500	23.200	23.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21.700	-22.100	-22.500	-23.200	-23.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.331,77	- 98.200	-106.900	-135.100	-138.700	-142.200

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	745.000,00	745.000	745.000	910.000	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	660.000,00	660.000	660.000	825.000	825.000	825.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	745.000,00	745.000	745.000	910.000	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	2.942.644,05	1.953.000	1.876.000	1.978.000	2.025.000	2.075.000
	- • 43130000 Betriebskostenumlage GLCT	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43131000 Abführung Steueranteile an Gewerbe- park	2.939.644,05	1.950.000	1.873.000	1.975.000	2.022.000	2.072.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44290000 Unkostenbeiträge WRF - Wirtschaftsregion Freiburg	1.716,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.944.360,65	1.956.900	1.879.900	1.981.900	2.028.900	2.078.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.199.360,65	- 1.211.900	- 1.134.900	- 1.071.900	- 1.118.900	- 1.168.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.199.360,65	- 1.211.900	- 1.134.900	- 1.071.900	- 1.118.900	- 1.168.900

57100000 Wirtschaftsförderung 30110001 Erläuterungstext

Notiz	<p>36510000 TREA-Erlöse</p> <p>36511000 Hartheimer Anteil 16,5% aus Ausschüttung des ZV Gewerbe- park in 2024 von 4 Mio. EUR; in Folgejahren von erwarteten 5 Mio. EUR</p> <p>43131000 Abführung GwSt an ZV Gewerbe- park 1,773 Mio. EUR (=90% aus ca. 2,2 Mio. EUR abz. GwSt- Umlage)</p> <p>Abführung GrSt-Anteil von 100.000 EUR (=50% aus 200.000 EUR GrSt B)</p>
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 57.30.0700 Märkte und sonstige Veranstaltungen, Peter-und-Paul-Fest, Jubiläumsfest
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, Gemeindejubiläum 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, Jubiläumsfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	887,50	71.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	887,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.412,50	74.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.274,09	131.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,28	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	591,07	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	704,50	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.478,24	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42718000 Aufwendungen anl. Jubiläumsfest	0,00	127.000	0	0	0	0
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	2.896,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180100 Zuschuss Peter und Paul- Fest	2.896,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,91	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	628,91	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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)	12.799,13	146.300	22.300	22.300	22.300	22.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.386,63	- 71.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.800	23.000	23.400	24.100	24.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.800	23.000	23.400	24.100	24.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.800	-23.000	-23.400	-24.100	-24.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.386,63	- 94.600	-40.800	-41.200	-41.900	-42.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	60.227,50	49.500	63.000	63.600	63.600	63.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.090,00	4.500	5.000	5.600	5.600	5.600
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	58.137,50	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.227,50	54.400	67.900	68.500	68.500	68.500
12	- Personalaufwendungen	30.273,22	34.200	29.200	30.300	31.400	32.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.123,31	26.500	22.200	23.000	23.800	24.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.807,37	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.342,54	5.700	5.200	5.400	5.600	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.730,34	102.500	115.900	100.100	79.900	81.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.497,46	28.000	42.000	25.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,95	500	500	500	500	500
	- • 42211000 Unterhaltung von Sportgeräten	848,61	2.000	800	2.000	800	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.939,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR	1.317,42	200	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.931,01	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	5.000	500	500	500	500
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	1.467,98	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,53	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.444,45	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.471,54	193.900	203.100	188.400	169.300	171.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.244,04	- 139.500	-135.200	-119.900	-100.800	-103.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800	5.800	5.900	6.100	6.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.800	5.900	6.100	6.300
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 58.800	-58.800	-58.900	-59.100	-59.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.244,04	- 198.300	-194.000	-178.800	-159.900	-162.400

57300800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle 30110001 Erläuterungstext				
Notiz	42410000	Heizkosten erhöht aufgrund Gaspreisanstieg		
	42110000	Mittelaufstockung für Einbau Dunstabzug in 2024 nochmals neu veranschlagt		15 000 €
		Sanierungsmaßnahmen Duschbereich		20 000 €
		Verkabelung nach Glasfaseranschluss		2 000 €
		Vormerkung für 2025: Erneuerung Bodenschutz Rheinhalle		20 000 €

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	14.715,70	85.000	14.900	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.476,12	10.000	6.700	7.500	7.500	7.500
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	8.239,58	75.000	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,63	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65,63	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.781,33	98.600	28.500	29.300	29.300	29.300
12	- Personalaufwendungen	18.183,53	20.500	20.100	20.700	21.400	22.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.110,96	16.000	15.500	16.000	16.600	17.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.184,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.887,79	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.011,34	41.400	43.400	38.900	38.900	38.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.357,89	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.799,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.841,82	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.538,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	461,41	400	400	400	400	400
	- • 42711000 EDV-Kosten	12,95	7.000	2.000	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	1.723,60	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,46	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	172,84	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.527,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.918,47	114.800	117.400	113.500	114.200	114.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.137,14	- 16.200	-88.900	-84.200	-84.900	-85.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100	17.300	17.600	18.200	18.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.100	17.300	17.600	18.200	18.600
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	- 78.300	-78.500	-78.800	-79.400	-79.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.137,14	- 94.500	-167.400	-163.000	-164.300	-165.400

57300801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42110000	Sanierung Bühnenboden u. Wände (3.000 €)
	42220000	Mittelansatz in 2023 erhöht für Laptop f. Hausmeister
	42711000	Verkabelung und internes WLAN nach Glasfaseranschluss

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.992,32	4.700	4.100	3.800	6.800	6.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.135,00	500	300	0	3.000	3.000
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	3.857,32	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	321,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.313,32	6.500	5.900	5.600	26.800	26.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.021,47	19.400	6.300	6.200	20.200	20.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.562,42	500	500	500	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,66	300	300	300	300	300
	- • 42211000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	700	0	0	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.016,93	1.500	100	0	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.245,46	16.000	5.000	5.000	16.000	16.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.000	40.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.000	16.000	16.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473,91	600	600	600	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,02	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	94,58	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.356,31	400	400	400	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.495,38	36.000	22.900	22.800	61.200	61.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.182,06	- 29.500	-17.000	-17.200	-34.400	-34.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
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	- 18.800	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.182,06	- 48.300	-35.800	-36.200	-53.600	-53.800

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,43	500	4.000	4.000	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.023,43	500	4.000	4.000	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.023,43	500	4.000	4.000	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,96	500	500	500	500	500
	- • 42121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren	138,04	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237,38	400	400	400	400	400
	- • 42411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	798,49	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)	1.185,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.837,56	- 2.200	1.300	1.300	-2.200	-2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.837,56	- 4.100	-600	-600	-4.100	-4.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.323.944,53	9.333.500	9.035.500	9.376.900	9.783.500	10.188.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A	35.913,22	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	771.128,69	780.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	5.925.651,08	4.600.000	4.000.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.962.228,61	3.277.000	3.340.000	3.552.600	3.740.900	3.927.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293.731,47	294.000	523.000	540.200	551.300	562.300
	+ • 30310000 Vergünstigungssteuer	35.632,10	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	41.435,67	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.806,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	251.417,00	253.000	272.000	283.600	290.800	298.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.117.741,60	1.965.000	2.296.000	2.351.000	2.351.000	2.351.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.479.748,80	1.395.000	1.623.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale	637.992,80	570.000	673.000	673.000	673.000	673.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.441.686,13	11.298.500	11.331.500	11.727.900	12.134.500	12.539.700
17	- Transferaufwendungen	4.384.161,28	4.803.700	5.191.600	5.248.000	5.434.000	5.627.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	633.583,64	460.000	520.000	410.000	430.000	450.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.713.687,20	1.785.000	1.882.500	1.950.000	2.016.000	2.086.000
	- • 43710001 Finanzausgleichsumlage - Abwicklung Rückstellung	- 151.166,88	0	0	0	0	0
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.397.938,68	2.558.700	2.789.100	2.888.000	2.988.000	3.091.000
	- • 43720001 Kreisumlage - Abwicklung Rückstellungen	- 209.881,36	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.384.161,28	4.803.700	5.191.600	5.248.000	5.434.000	5.627.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.057.524,85	6.494.800	6.139.900	6.479.900	6.700.500	6.912.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.057.524,85	6.494.800	6.139.900	6.479.900	6.700.500	6.912.700

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	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 (1,773 Mio. EUR (90% aus ca. 2,2 Mio. EUR abz. GwSt-Umlage)
	30210000	ESt-Anteile incl. Betrag aus Spitzabrechnung IV/2023 (35.000 €)
	43410000	GwSt-Umlage incl. Nachzahlungsbetrag aus Spitzabr. IV/2023 (120.000 €)
	43720000	Kreisumlage mit Hebesatz von 33,99 % 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	22.036,17	90.100	102.100	67.100	36.100	36.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	7.484,94	65.000	70.000	35.000	4.000	4.000
	+ • 36160000 Zinserträge v. KVBW für Sonderzahlungen auf künftige Umlagen	14.522,60	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28,63	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.036,17	90.100	102.100	67.100	36.100	36.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 100.000	-130.000	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 100.000	-130.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	- 100.000	-130.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.036,17	190.100	232.100	67.100	36.100	36.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	22.036,17	190.100	232.100	67.100	36.100	36.100

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 30110001 Erläuterungstext

Notiz	44990000 Pauschale Kürzung für Personalkosten und Unterhaltungskosten für Grundstücke, Gebäude und Infrastruktur
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.300	7.400	6.800	7.000	7.200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	6.300	7.400	6.800	7.000	7.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.848,01	301.900	326.200	330.700	341.800	349.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	101.933,32	103.400	126.300	130.800	135.400	140.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.118,91	30.200	30.100	31.200	32.300	33.500
	- • 70210000 KV BW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	83.915,17	86.500	90.000	93.200	96.500	99.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.903,36	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000,00	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	756,71	1.500	2.500	800	2.500	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.246,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.154,11	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74210000 Aufwandsentschädigungen f. GR, OR, BM-Stellv.	12.380,00	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.521,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74221000 Verfügungsmittel Ortsvorsteherin Feldkirch	0,00	0	300	300	300	300
	- • 74222000 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Bremgarten	0,00	0	300	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.178,91	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.739,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 287.848,01	- 295.600	-318.800	-323.900	-334.800	-342.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 287.848,01	- 295.600	-318.800	-323.900	-334.800	-342.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.739,97	67.900	68.800	69.100	71.500	74.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	297,36	200	200	200	200	200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	66.900	67.800	68.100	70.500	73.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.409,76	800	800	800	800	800
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,85	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.089,89	507.100	508.700	498.600	497.800	515.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	65.157,32	69.000	73.400	76.000	78.700	81.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	141.942,03	144.700	140.800	145.800	151.000	156.300
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	24.282,31	25.100	27.500	28.500	29.500	30.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.550,57	8.800	8.900	9.300	9.700	10.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.897,70	31.000	30.600	31.700	32.900	34.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.967,60	3.200	3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.100,52	25.000	25.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.594,85	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
	- • 72211100 Wartungskosten Kopiergerät	2.807,48	4.000	2.000	1.500	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.648,29	4.000	6.500	3.000	3.000	3.000
	- • 72320000 Leasing	3.450,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	32.010,18	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.204,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72610002 besondere Aufwendungen für den Personalrat	- 1.489,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.661,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	34.196,36	43.000	52.400	52.000	42.000	42.000
	- • 72714000 betriebsinterne Veranstaltungen	5.479,34	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72719000 Städtepartnerschaften	3.751,71	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.620,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	17.339,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.742,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	1.174,47	7.000	1.000	1.000	1.000	7.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)	- 448.349,92	- 439.200	-439.900	-429.500	-426.300	-441.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	74.000	72.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	0	74.000	72.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	45.000	0	74.000	72.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	952,00	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	952,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.104,59	95.000	20.000	210.000	120.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	45.104,59	95.000	20.000	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	120.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.810,23	69.000	79.100	10.400	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.810,23	69.000	79.100	10.400	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	51.866,82	164.000	99.100	220.400	125.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 51.866,82	- 119.000	-99.100	-146.400	-53.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 500.216,74	- 558.200	-539.000	-575.900	-479.300	-446.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.994,44	98.900	98.900	96.900	99.000	101.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	32.960,78	37.800	37.000	38.300	39.700	41.100
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	12.864,25	13.300	14.600	15.200	15.800	16.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.716,00	3.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72610000 Arbeitsschutz	1.250,61	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37,49	200	200	200	200	200
	- • 72711000 EDV-Kosten	9.315,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.398,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	877,50	600	600	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.943,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74410000 Schwerbehindertenabgabe	3.630,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 70.994,44	- 98.900	-98.900	-96.900	-99.000	-101.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.994,44	- 98.900	-98.900	-96.900	-99.000	-101.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.617,60	67.200	67.600	67.800	69.900	72.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	266,50	100	100	100	100	100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	56.900	61.300	61.500	63.600	65.900
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.204,46	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 66990000 Rücklastschriftgebühren	146,64	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.494,17	381.000	388.600	400.200	413.200	426.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	70.038,10	68.100	70.600	73.100	75.700	78.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	140.809,12	151.100	150.800	156.100	161.600	167.300
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	58.755,66	75.000	82.000	84.900	87.900	91.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.866,70	12.200	12.600	13.100	13.600	14.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.373,50	30.400	31.500	32.700	33.900	35.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.141,20	3.200	3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,80	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.912,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.506,95	1.000	1.000	0	0	0
	- • 72711000 EDV-Kosten	10.685,99	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 73780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.248,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317,01	600	600	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.661,14	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.	62,00	0	0	0	0	0
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.373,32	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 75931000 Rücklastschriftgebühren an Bank	154,05	400	400	400	400	400
	- • 75990000 Erstattungszinsen nach §233a AO	692,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 75991000 Negativzinsen Verwahrgebühren	8.742,88	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 342.876,57	- 313.800	-321.000	-332.400	-343.300	-354.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 342.876,57	- 313.800	-321.000	-332.400	-343.300	-354.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	55.600	48.600	50.300	52.100	54.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	55.600	48.600	50.300	52.100	54.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.990,97	244.300	245.500	254.000	264.700	273.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	170.051,59	183.900	183.700	190.200	196.900	203.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.543,98	15.300	15.600	16.200	16.800	17.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.090,69	36.300	37.400	38.800	40.200	41.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	312,72	800	800	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	3.550,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.921,43	2.500	2.500	2.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 225.990,97	- 188.700	-196.900	-203.700	-212.600	-219.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 225.990,97	- 188.700	-196.900	-203.700	-212.600	-219.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.960,18	39.700	41.200	41.800	42.900	43.800
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	34.700	35.200	35.800	36.900	37.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.960,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.478,12	619.200	626.000	636.800	656.200	676.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	342.491,14	410.700	409.400	423.800	438.700	454.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.580,15	33.600	34.300	35.600	36.900	38.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71.999,14	83.500	86.900	90.000	93.200	96.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.812,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.064,17	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.902,58	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.856,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	14.899,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.261,74	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	11.776,49	10.000	11.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	148,62	500	300	300	300	300
	- • 72711000 EDV-Kosten	829,66	100	100	100	100	100
	- • 72711100 Verbrauchsmittel	2.924,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.012,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919,47	600	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 521.517,94	- 579.500	-584.800	-595.000	-613.300	-632.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.540,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.540,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	18.000	1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	1.250,00	18.000	1.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.790,00	18.000	1.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.070,54	100.000	33.500	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	28.070,54	100.000	33.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	28.070,54	100.000	33.500	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 25.280,54	- 82.000	-32.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 546.798,48	- 661.500	-617.300	-600.000	-618.300	-637.400

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.929,78	29.300	29.700	20.200	20.700	21.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.965,61	7.200	7.500	7.800	8.100	8.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	494,59	600	600	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.277,96	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.191,62	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.929,78	- 29.300	-29.700	-20.200	-20.700	-21.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.929,78	- 29.300	-29.700	-20.200	-20.700	-21.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	313.730,27	412.300	317.300	317.300	317.300	317.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren (Nichtausübung des Vorkaufsrechts)	261,00	300	300	300	300	300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	28.166,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 64111000 Kiespachterlöse	285.303,27	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 64112000 Einzahlungen aus Pachtverträgen mit Jahresabgrenzung	0,00	135.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.494,74	18.100	18.900	19.800	20.800	21.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.451,88	7.700	8.500	8.800	9.200	9.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.291,58	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	2.588,10	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	189,73	300	300	400	500	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	446,87	500	500	600	700	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	326,40	400	400	500	600	700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	545,35	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	1.654,83	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)	298.235,53	394.200	298.400	297.500	296.500	295.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.420,96	0	800.000	0	800.000	1.000.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.420,96	0	800.000	0	800.000	1.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	40.420,96	0	800.000	0	800.000	1.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.523,96	1.240.000	440.000	100.000	500.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.523,96	1.240.000	440.000	100.000	500.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	144.523,96	1.240.000	440.000	100.000	500.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 104.103,00	- 1.240.000	360.000	-100.000	300.000	900.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	194.132,53	- 845.800	658.400	197.500	596.500	1.195.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.655,98	0	3.000	3.000	3.300	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	2.655,98	0	3.000	3.000	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	3.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.774,99	2.600	15.800	19.500	8.800	3.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	800	1.500	800	800
	- • 72710000 Verpflegung und Entschädigung der Wahlhelfer	0,00	0	4.000	7.000	4.000	0
	- • 72711000 EDV-Kosten	4.774,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	9.000	9.000	2.000	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.119,01	- 2.600	-12.800	-16.500	-5.500	-3.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.119,01	- 2.600	-12.800	-16.500	-5.500	-3.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.113,37	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	5.709,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.982,36	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder u. Verwargelder	29.421,11	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.932,75	66.100	68.200	70.100	72.100	74.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	25.238,20	26.300	28.800	29.900	31.000	32.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.996,98	6.200	3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	7.459,66	7.700	8.500	8.800	9.200	9.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	329,59	500	500	600	700	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	851,77	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.702,80	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	208,30	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	865,42	1.000	500	500	500	500
	- • 72711000 EDV-Kosten	4.373,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.947,96	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74292000 Auszahlungen für Gemeindevollzugsdienst	12.139,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	818,99	1.500	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.819,38	- 41.100	-54.200	-56.100	-58.100	-60.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.819,38	- 41.100	-54.200	-56.100	-58.100	-60.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.848,63	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	37.848,63	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.061,27	113.900	111.800	114.600	117.500	120.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.907,32	18.300	20.700	21.500	22.300	23.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.827,81	36.800	27.900	28.900	30.000	31.100
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	9.601,88	10.200	11.700	12.200	12.700	13.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.471,05	2.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.389,80	7.500	6.300	6.600	6.900	7.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	984,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 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	10.348,34	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	24.531,07	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 61.212,64	- 79.900	-74.800	-77.600	-80.500	-83.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 61.212,64	- 79.900	-74.800	-77.600	-80.500	-83.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.379,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	7.379,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.794,23	42.000	43.800	44.300	45.900	47.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	17.036,92	19.600	20.700	21.500	22.300	23.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.437,82	4.700	3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	6.401,25	6.800	7.800	8.100	8.400	8.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	284,52	400	400	500	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	670,42	800	800	900	1.000	1.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,90	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.870,00	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 72711000 EDV-Kosten	4.544,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.165,54	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.414,73	- 37.000	-38.800	-39.300	-40.900	-42.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 30.414,73	- 37.000	-38.800	-39.300	-40.900	-42.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.754,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.754,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.237,94	15.200	15.300	15.900	16.600	17.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.313,31	11.400	11.400	11.800	12.300	12.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	853,67	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.011,32	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	59,64	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.483,91	- 13.200	-13.800	-14.400	-15.100	-15.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.483,91	- 13.200	-13.800	-14.400	-15.100	-15.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.508,58	45.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	+ • 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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
	+ • 63610000 Kostenerstattung f. FW-Einsätze	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	132,00	200	200	200	200	200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	9.480,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.149,08	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.200,59	278.400	291.500	190.100	250.700	191.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.993,21	10.200	10.100	10.500	10.900	11.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	726,33	800	800	900	1.000	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.001,73	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.250,19	68.500	81.500	3.500	63.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.200	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500,65	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.175,03	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	30.575,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.644,86	25.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	46.112,58	48.000	40.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72610001 Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	1.346,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.528,78	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.	20.658,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.026,88	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.014,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.174,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.243,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	627,70	0	0	0	0	0
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.599,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 174.692,01	- 232.700	-240.800	-139.400	-200.000	-140.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000,00	8.400	68.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.000,00	8.400	68.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.611,00	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	5.611,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	87.611,00	8.400	68.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000	15.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	37.000	15.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.008,54	137.500	653.200	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.008,54	137.500	653.200	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.008,54	174.500	668.200	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	82.602,46	- 166.100	-600.200	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 92.089,55	- 398.800	-841.000	-144.400	-205.000	-145.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.546,00	18.400	23.100	23.100	23.100	23.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.265,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 61413000 Zuschüsse für Monetarisierung	4.593,00	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 61414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	4.917,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.101,70	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 64881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	19.668,80	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.484,63	423.200	468.600	456.800	448.700	452.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.038,09	82.300	79.200	82.000	84.900	87.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.275,44	6.500	6.600	6.900	7.200	7.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.547,39	13.900	17.100	17.700	18.400	19.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.861,38	27.000	42.000	26.000	12.000	12.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.963,78	500	500	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.810,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72211100 Wartungskosten Kopiergerät	5.279,36	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.139,92	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	140.908,83	150.000	152.000	154.000	156.000	156.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	226,18	600	600	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.822,35	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72711000 EDV-Kosten	5.975,47	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72715000 Corona-Teststrategie	8.505,01	0	0	0	0	0
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.279,57	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72750000 Lernmittel	13.330,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72910000 Aufw. f. Monetarisierung	7.066,00	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72911000 Aufw. f. Jugendbegleiter	5.565,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,50	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.892,09	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.579,82	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	65.916,84	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 406.938,63	- 404.800	-445.500	-433.700	-425.600	-429.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	0	233.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	51.000,00	0	98.000	0	0	0
	+ • 68110200 Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock	0,00	0	135.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	51.000,00	0	233.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	448.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	448.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.173,96	51.000	52.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	71.173,96	51.000	52.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	71.173,96	151.000	500.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.173,96	- 151.000	-267.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 427.112,59	- 555.800	-712.500	-438.700	-430.600	-434.600

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	560,00	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	560,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.112,75	15.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 73180000 Gemeindeanteil an Regiokarten	11.160,00	10.000	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.902,75	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74291000 Kauf von Regiokarten gegen Kostenersatz	50,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.552,75	- 15.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.552,75	- 15.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	327,63	200	200	200	200	200
	+ • 64610000 Ersatz f. Reparaturen (Bläserklasse)	327,63	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.904,02	38.900	31.400	32.200	33.000	33.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.723,58	22.000	13.500	14.000	14.500	15.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	784,95	700	600	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.001,84	2.600	3.700	3.900	4.100	4.300
	- • 72210000 Reparaturkosten für Instrumente der Bläserklasse	518,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	318,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftungskosten Schulmensa, Trinkbrunnen	1.239,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72711000 EDV-Kosten Mensa-Max	1.225,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.092,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.576,39	- 38.700	-31.200	-32.000	-32.800	-33.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.576,39	- 38.700	-31.200	-32.000	-32.800	-33.700

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.461,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.461,00	- 2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.461,00	- 2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500,00	0	200	200	200	200
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.691,38	25.700	23.000	22.200	22.900	23.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.879,24	13.500	12.600	13.100	13.600	14.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	863,27	1.100	500	600	700	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.600,12	3.100	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	1.800	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.407,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72711000 EDV-Kosten	1.753,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	900	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	187,44	400	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.191,38	- 25.700	-22.800	-22.000	-22.700	-23.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.191,38	- 25.700	-22.800	-22.000	-22.700	-23.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.417,73	15.900	12.400	13.400	9.900	9.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.464,22	4.500	4.500	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	5.606,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	0	3.500	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	238,49	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.108,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.017,73	- 13.500	-10.000	-11.000	-7.500	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.017,73	- 13.500	-10.000	-11.000	-7.500	-7.500

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	320,70	300	300	300	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	38,00	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,70	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.558,30	33.000	35.000	40.400	32.400	40.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.561,30	25.000	31.600	32.000	29.000	32.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	997,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.237,60	- 32.700	-34.700	-40.100	-32.100	-40.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.237,60	- 32.700	-34.700	-40.100	-32.100	-40.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 5.000	0	0	0	0

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.144,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 63210000 Nutzungsentgelte	5.060,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	84,10	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,19	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	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	348,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.795,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.795,91	1.600	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.818,32	65.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	+ • 63210000 Nutzungsentgelte	54.464,20	65.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304,12	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.647,64	100.500	201.500	199.000	199.000	199.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.282,54	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,82	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.064,81	2.000	8.000	5.500	5.500	5.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	75.173,40	70.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	19.898,63	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 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 Geschäftsaufwendungen, Telefon- u. WLAN-Bereitstellung	937,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 51.829,32	- 35.500	-47.500	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 51.829,32	- 35.500	-47.500	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.442,16	12.800	10.500	9.700	10.500	9.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.218,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 73181000 Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	- 1.443,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73181100 Sozialstation	4.913,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen	0,00	3.200	0	0	0	0
	- • 73181300 Alternachmittag	603,50	600	1.500	700	1.500	700
	- • 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)	- 5.442,16	- 12.800	-10.500	-9.700	-10.500	-9.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.442,16	- 12.800	-10.500	-9.700	-10.500	-9.700

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.105,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.105,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.805,12	17.200	15.000	15.400	15.800	16.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.479,86	11.000	11.000	11.400	11.800	12.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	768,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72750000 Lernmittel	72,43	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	471,19	2.500	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	299,88	- 8.200	-6.000	-6.400	-6.800	-7.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	299,88	- 8.200	-6.000	-6.400	-6.800	-7.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.264,83	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 61415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	7.648,60	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 61425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	11.866,23	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.828,61	36.600	51.200	53.100	55.000	57.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.346,73	27.400	38.500	39.900	41.300	42.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.932,69	2.200	3.200	3.400	3.600	3.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.156,49	5.500	8.000	8.300	8.600	9.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	110,00	500	600	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100	0	0	0	0
	- • 72750000 Lernmittel	282,70	200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.563,78	- 18.600	-28.200	-30.100	-32.000	-34.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.563,78	- 18.600	-28.200	-30.100	-32.000	-34.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.368,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.368,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.392,17	74.300	84.100	86.300	89.100	92.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.453,49	49.900	58.700	60.800	63.000	65.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.837,71	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.494,54	10.200	10.600	11.000	11.400	11.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	394,87	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	579,07	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	172,02	500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	468,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.483,86	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72711000 EDV-Kosten	278,51	1.000	300	300	300	300
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	500	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202,73	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	990,14	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,90	100	200	200	200	200
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	2.903,83	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 58.024,17	- 68.300	-78.100	-80.300	-83.100	-86.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 58.024,17	- 68.300	-78.100	-80.300	-83.100	-86.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.647.448,20	1.771.200	1.792.300	1.755.400	1.755.400	1.755.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	509.153,10	564.400	570.400	543.400	543.400	543.400
	+ • 61411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	681.151,00	727.100	689.100	689.100	689.100	689.100
	+ • 61412000 Zuschüsse für Sprachförderung	22.000,00	24.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 61416000 Zuschüsse v. Land (Praxisanleiter PIA)	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	382.847,70	412.000	454.000	454.000	454.000	454.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	19.685,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.831,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.565,44	0	0	0	0	0
	+ • 64881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	27.714,45	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.489,68	3.169.800	3.248.600	3.280.500	3.380.300	3.490.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.758.423,85	2.180.000	2.264.000	2.343.300	2.425.300	2.510.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	154.485,03	173.500	182.100	188.400	195.000	201.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	379.051,95	439.700	478.800	495.600	512.800	530.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.766,68	82.500	71.500	18.000	12.000	12.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.230,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.740,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.964,18	14.500	17.500	14.500	14.500	14.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	106.034,77	100.000	115.000	104.000	104.000	104.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.202,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	332,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	1.285,89	7.100	6.200	3.200	3.200	3.200
	- • 72715000 Corona-Teststrategie	19.769,26	0	0	0	0	0
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.619,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	8.595,00	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 72760000 Material f. Sprachförderung	384,12	800	800	800	800	800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.310,58	29.200	33.200	33.200	33.200	33.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	970,00	0	0	0	0	0
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.515,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
-	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.337,64	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 74411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	12.468,93	85.000	13.000	13.000	13.000	13.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 888.041,48	- 1.398.600	-1.456.300	-1.525.100	-1.624.900	-1.734.600	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000,00	0	64.000	130.000	0	0	
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	11.000,00	0	0	0	0	
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	64.000	130.000	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.000,00	0	64.000	130.000	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.779,86	210.000	150.000	277.000	0	0	
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	23.779,86	210.000	150.000	277.000	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.376,12	6.800	14.800	6.800	6.800	6.800	
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.376,12	6.800	14.800	6.800	6.800	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25.155,98	216.800	164.800	283.800	6.800	6.800	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 14.155,98	- 216.800	-100.800	-153.800	-6.800	-6.800	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 902.197,46	- 1.615.400	-1.557.100	-1.678.900	-1.631.700	-1.741.400	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.448,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.448,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.158,71	98.600	103.700	106.100	109.900	113.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.035,58	77.000	77.800	80.600	83.500	86.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.725,28	6.400	6.500	6.800	7.100	7.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.871,00	13.400	15.700	16.300	16.900	17.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	1.600	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	110,00	300	800	800	800	800
	- • 72750000 Lernmittel	985,51	500	600	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	152,56	200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278,78	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 38.710,71	- 43.600	-43.700	-46.100	-49.900	-53.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 38.710,71	- 43.600	-43.700	-46.100	-49.900	-53.800

36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.972,90	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Bezuschussung Tageseltern	396,90	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.576,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.972,90	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.972,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.822,23	9.500	8.700	8.200	8.200	8.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	497,00	500	700	700	700	700
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	390,79	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.934,44	9.000	8.000	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.412,23	- 7.000	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	246.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	246.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	200.000,00	0	0	246.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.996,46	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	699.996,46	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	466.998,32	0	68.600	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	466.998,32	0	68.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.166.994,78	0	68.600	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 966.994,78	0	-68.600	246.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 971.407,01	- 7.000	-74.800	240.300	-5.700	-5.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.950,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.950,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.130,81	101.400	102.400	85.400	35.400	35.400
	- • 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	55.964,03	78.000	82.000	65.000	15.000	15.000
	- • 72713000 Betreuung LSP Bremgarten	12.325,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.787,35	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.180,81	- 92.400	-90.400	-73.400	-23.400	-23.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500,00	30.000	15.000	15.000	15.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.500,00	30.000	15.000	15.000	15.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.500,00	30.000	15.000	15.000	15.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.500,00	50.000	25.000	25.000	25.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	52.500,00	50.000	25.000	25.000	25.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	52.500,00	50.000	25.000	25.000	25.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 36.000,00	- 20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 104.180,81	- 112.400	-100.400	-83.400	-33.400	-23.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.693,98	25.200	24.200	42.200	109.200	24.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	0	18.000	85.000	0
	- • 72910000 Vermessungskosten, Grenzsteine	1.205,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.488,18	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.693,98	- 25.200	-24.200	-42.200	-109.200	-24.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.693,98	- 25.200	-24.200	-42.200	-109.200	-24.200

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.094,72	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	6.094,72	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.094,72	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.094,72	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.643,62	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.643,62	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.308,83	21.700	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	85,82	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	12.822,46	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.131,02	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 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)	11.334,79	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	600.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.662,52	400.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	171.662,52	400.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	160.000	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	160.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	171.662,52	560.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 171.662,52	40.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 160.327,73	46.300	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.559,67	14.500	16.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.214,69	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64881000 Strom-Eigenverbrauch Bauhof, FW-Haus, Schule, Kiga Fk. u. Rheinhalle	6.344,98	6.500	8.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,31	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73,31	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	0,00	900	900	900	900	900
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.486,36	6.300	7.800	12.800	12.800	12.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	60.000	100.000	30.000	30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	60.000	100.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100.000	60.000	100.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 100.000	-60.000	-100.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.486,36	- 93.700	-52.200	-87.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	139.037,26	138.700	140.700	140.700	140.700	140.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 65111000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	116.442,78	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	+ • 65112000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.708,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 66510000 Erlöse aus den Beteiligungen an Badenova und ED vernetzt	18.885,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.157,61	34.700	12.700	14.500	12.700	12.700
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	1.800	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	29.465,14	33.500	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.852,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- 160,39	200	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	107.879,65	104.000	128.000	126.200	128.000	128.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	25.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.909,12	0	5.000	15.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	63.909,12	0	5.000	15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	63.909,12	0	5.000	15.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 63.909,12	0	20.000	-15.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	43.970,53	104.000	148.000	111.200	128.000	128.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.574,93	16.700	18.200	58.200	88.200	88.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	775,00	700	700	700	700	700
	+ • 64610000 Entgelte für Erdaushubablagerung (Lärmschutzwall)	0,00	0	0	40.000	70.000	70.000
	+ • 64820000 Erstattungen v. LRA/ALB	22.640,13	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	159,80	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.922,64	20.100	22.300	22.800	23.300	23.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.774,81	7.600	7.200	7.500	7.800	8.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	384,30	600	400	500	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.629,17	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,98	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	141,31	400	400	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	417,17	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.435,19	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	129,71	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.652,29	- 3.400	-4.100	35.400	64.900	64.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.652,29	- 3.400	-4.100	35.400	64.900	64.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.344,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.344,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.994,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.051,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 700,86	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 700,86	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.537,14	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.280,70	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	256,44	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.469,51	200.200	289.900	247.700	188.500	189.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.472,66	12.500	13.200	13.700	14.200	14.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	851,27	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.901,89	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.085,67	77.000	127.000	90.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,78	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.732,84	9.500	8.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	1.026,35	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	5.398,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72712000 Pflanzungen	10.075,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	910,95	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	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	120.000	120.000	120.000	120.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.932,37	- 170.600	-259.900	-217.700	-158.500	-159.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	177.000	378.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	88.000	177.000	378.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	260.000	340.000	0	160.000	540.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	260.000	340.000	0	160.000	540.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	348.000	517.000	378.000	160.000	540.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.331,57	1.338.000	1.118.000	1.090.000	420.000	490.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	574.331,57	1.338.000	1.118.000	1.090.000	420.000	490.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	574.331,57	1.338.000	1.118.000	1.090.000	420.000	490.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 574.331,57	- 990.000	-601.000	-712.000	-260.000	50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 627.263,94	- 1.160.600	-860.900	-929.700	-418.500	-109.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.493,17	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.754,59	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 72410001 Böschungspflege	4.738,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.993,17	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	70.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	70.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	50.000	115.000	700.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000	50.000	115.000	700.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	165.000	50.000	185.000	700.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 165.000	-50.000	-185.000	-700.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.993,17	- 187.500	-72.500	-207.500	-722.500	-222.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	30.200	68.200	200	200	200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	43.000	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.677,36	231.500	296.500	91.500	91.500	91.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.754,00	150.000	185.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.473,42	44.000	49.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72710000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	46.341,68	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 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)	- 95.677,36	- 201.300	-228.300	-91.300	-91.300	-91.300
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	22.500	55.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000	0	22.500	55.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	12.000	0	22.500	55.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	60.000	20.000	0	35.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	130.000	60.000	20.000	0	35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	130.000	67.000	20.000	0	35.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 130.000	-55.000	-20.000	22.500	20.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 95.677,36	- 331.300	-283.300	-111.300	-68.800	-70.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72110001 Böschungspflege	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	200.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.056,04	150.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	9.056,04	150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.056,04	200.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.056,04	- 200.000	0	200.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.056,04	- 208.000	-8.000	192.000	-8.000	-8.000

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	204,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	851,97	- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	851,97	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.899,35	50.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	332,35	300	300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	23,29	100	100	100	100	100
	- • 73170000 Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 242, für AST, Safer Traffic und Schnellbuslinie	98.531,26	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,45	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 98.899,35	- 50.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.000	12.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	12.000	12.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 8.000	-8.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 98.899,35	- 58.500	-38.500	-30.500	-30.500	-30.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576,41	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.248,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	830,96	2.500	2.500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	124,53	900	900	900	900	900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	372,80	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)	- 2.576,41	- 7.500	-7.500	-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	87.000	35.000	10.000	10.000	160.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	25.000	0	0	150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.510,90	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.510,90	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.510,90	87.000	35.000	10.000	10.000	160.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.510,90	- 72.000	-20.000	-10.000	-10.000	-160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.087,31	- 79.500	-27.500	-15.500	-15.500	-165.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	598,40	600	600	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598,40	600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.707,80	13.200	13.200	3.200	13.200	3.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.120,61	12.000	12.000	2.000	12.000	2.000
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	393,69	600	600	600	600	600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193,50	600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.109,40	- 12.600	-12.600	-2.600	-12.600	-2.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	400.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-400.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.109,40	- 12.600	-12.600	-402.600	-12.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.105,39	35.000	41.700	47.700	47.700	47.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	200	200	200	200	200
	+ • 63210000 Bestattungsgebühren	15.175,00	12.000	16.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 63211000 Leichenhallennutzungsgebühr	1.200,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	29.490,39	22.000	24.000	26.000	26.000	26.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.709,94	92.600	58.200	61.600	32.000	32.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.725,20	6.700	7.200	7.500	7.800	8.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.585,24	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70390000 ZVK für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.500	500	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.959,86	47.000	27.000	25.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,23	100	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	320,12	300	300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	4.790,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	150,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	5.000	10.000	0	0
	- • 72711000 EDV-Kosten	844,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74290000 Grabherstellung	2.784,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	414,70	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	25.395,45	- 57.600	-16.500	-13.900	15.700	15.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.102,13	30.000	10.000	0	30.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.102,13	30.000	10.000	0	30.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	30.102,13	30.000	10.000	0	30.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 30.102,13	- 30.000	-10.000	0	-30.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.706,68	- 87.600	-26.500	-13.900	-14.300	15.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	159.915,05	99.500	102.200	72.200	72.200	72.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.676,10	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	+ • 61480000 Waldanteil Jagdpachterlöse	3.151,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.153,11	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	116.218,83	67.800	70.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	1.716,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.900,49	168.500	179.500	177.300	180.200	183.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.510,43	64.000	59.600	61.700	63.900	66.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.276,16	4.600	4.500	4.700	4.900	5.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.278,34	12.900	13.200	13.700	14.200	14.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.270,05	7.700	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	839,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.467,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	584,66	600	800	800	800	800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.750,75	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	676,67	900	900	900	900	900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	143,17	200	200	200	200	200
	- • 72712000 Pflanzungen	7.220,81	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 72910000 Betreuung Tiergehege	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 72911000 Holzernte durch Unternehmer	72.763,40	24.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	721,22	800	800	800	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	238,34	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.046,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.813,00	24.000	26.300	26.300	26.300	26.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.985,44	- 69.000	-77.300	-105.100	-108.000	-110.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	0,00	0	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	2.400	7.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.000	2.400	7.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	25.000	2.400	7.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 25.000	7.600	-7.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.985,44	- 94.000	-69.700	-112.100	-110.000	-112.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	745.000,00	745.000	745.000	910.000	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	660.000,00	660.000	660.000	825.000	825.000	825.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136.245,01	1.954.900	1.877.900	1.979.900	2.026.900	2.076.900
	- • 73130000 Betriebskostenumlage GLCT	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73131000 Abführung Steueranteile an Gewerbepark	2.131.528,41	1.950.000	1.873.000	1.975.000	2.022.000	2.072.000
	- • 74290000 Unkostenbeiträge WRF - Wirtschaftsregion Freiburg	1.716,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.391.245,01	- 1.209.900	- 1.132.900	- 1.069.900	- 1.116.900	- 1.166.900
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.391.245,01	- 1.199.900	- 1.132.900	- 1.069.900	- 1.116.900	- 1.166.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.412,50	74.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	887,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.187,24	142.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	631,06	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	234,07	0	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.797,07	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72718000 Auszahlungen anl. Jubiläumsfest	0,00	127.000	0	0	0	0
	- • 73180100 Zuschuss Peter und Paul- Fest	2.896,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	628,91	800	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)	- 4.774,74	- 67.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.774,74	- 68.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.977,50	49.500	63.000	63.600	63.600	63.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.840,00	4.500	5.000	5.600	5.600	5.600
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	58.137,50	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.396,67	137.900	147.100	132.400	113.300	115.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.123,31	26.500	22.200	23.000	23.800	24.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.807,37	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.342,54	5.700	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.083,44	28.000	42.000	25.000	6.000	6.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,95	500	500	500	500	500
	- • 72211000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	2.000	800	2.000	800	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.939,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR	1.317,42	200	300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	52.118,77	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72711000 EDV-Kosten	0,00	5.000	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,53	200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.444,45	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.419,17	- 88.400	-84.100	-68.800	-49.700	-52.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.484,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	64.484,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	64.484,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.787,69	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	121.787,69	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	121.787,69	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 57.303,69	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 86.722,86	- 88.400	-84.100	-68.800	-49.700	-52.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.114,82	85.100	15.000	15.800	15.800	15.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.818,01	10.000	6.700	7.500	7.500	7.500
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	8.239,58	75.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,23	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.403,24	63.800	66.400	62.500	63.200	63.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.110,96	16.000	15.500	16.000	16.600	17.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.184,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.887,79	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.972,41	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.799,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.841,82	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	22.423,01	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	446,81	400	400	400	400	400
	- • 72711000 EDV-Kosten	12,95	7.000	2.000	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,46	400	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	172,84	500	500	500	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.527,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.288,42	21.300	-51.400	-46.700	-47.400	-48.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.288,42	21.300	-51.400	-46.700	-47.400	-48.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.638,72	4.700	4.100	3.800	6.800	6.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.460,40	500	300	0	3.000	3.000
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	3.857,32	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	321,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.813,45	20.000	6.900	6.800	21.200	21.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.562,42	500	500	500	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,66	300	300	300	300	300
	- • 72211000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	700	0	0	700	700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.016,93	1.500	100	0	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	23.563,53	16.000	5.000	5.000	16.000	16.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,02	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	94,58	100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.356,31	400	400	400	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.174,73	- 15.300	-2.800	-3.000	-14.400	-14.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	350.000	713.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	350.000	713.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	120.000	350.000	713.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.146,08	200.000	650.000	1.308.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.146,08	200.000	650.000	1.308.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.146,08	200.000	650.000	1.308.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.146,08	- 80.000	-300.000	-595.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.320,81	- 95.300	-302.800	-598.000	-14.400	-14.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.959,98	500	4.000	4.000	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.959,98	500	4.000	4.000	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,96	500	500	500	500	500
	- • 72121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren	138,04	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	167,93	400	400	400	400	400
	- • 72411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	798,49	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)	1.843,56	- 2.000	1.500	1.500	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.843,56	- 2.000	1.500	1.500	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.392.064,27	11.298.500	11.331.500	11.727.900	12.134.500	12.539.700
	+ • 60110000 Grundsteuer A	36.230,78	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	769.550,49	780.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	5.888.823,73	4.600.000	4.000.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.962.228,61	3.277.000	3.340.000	3.552.600	3.740.900	3.927.900
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293.731,47	294.000	523.000	540.200	551.300	562.300
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	22.439,55	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	43.094,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.806,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	251.417,00	253.000	272.000	283.600	290.800	298.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.479.748,80	1.395.000	1.623.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000
	+ • 61111000 Kommunale Investitionspauschale	637.992,80	570.000	673.000	673.000	673.000	673.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745.209,52	4.803.700	5.191.600	5.248.000	5.434.000	5.627.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	633.583,64	460.000	520.000	410.000	430.000	450.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.713.687,20	1.785.000	1.882.500	1.950.000	2.016.000	2.086.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.397.938,68	2.558.700	2.789.100	2.888.000	2.988.000	3.091.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.646.854,75	6.494.800	6.139.900	6.479.900	6.700.500	6.912.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.646.854,75	6.494.800	6.139.900	6.479.900	6.700.500	6.912.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.509,52	68.100	102.100	67.100	36.100	36.100
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	7.484,94	65.000	70.000	35.000	4.000	4.000
	+ • 66160000 Zinserträge v. KVBW für Sonderzahlungen auf künftige Umlagen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24,58	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.509,52	68.100	102.100	67.100	36.100	36.100
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.788,17	3.583.800	1.975.900	1.761.800	9.800	9.800
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	9.788,17	3.583.800	1.975.900	1.761.800	9.800	9.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.788,17	3.583.800	1.975.900	1.761.800	9.800	9.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.090.050,00	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	1.090.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.090.050,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.080.261,83	3.583.800	1.975.900	1.761.800	9.800	9.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.072.752,31	3.651.900	2.078.000	1.828.900	45.900	45.900

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.810	69.000	79.100	0	10.400	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.810	69.000	79.100	0	10.400	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.810	69.000	79.100	0	10.400	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.810	- 69.000	- 79.100	0	- 10.400	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.810	69.000	79.100	0	10.400	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	78312000	Beschaffungen 2024: (teilw. auch Neuveranschlagung aus Vorj.): neue Möbel 5 500 € Zeiterfassungssystem 10 000 € Signatur-Tablet Bürgerbüro 1 600 € Erneuerung PCs 20 000 € 2x Austausch Server 23 500 € Serverschrank 2 500 € Digitaler Posteingang, zusätzl. Module im Dokumentenmanagementsystem 12 000 € Erneuerung WLAN 4 000 €
		Vormerkung für 2025: Kopiergerät EG/Drucker 7 000 € E-Mail-Archivierungs-Software 3 400 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 200-Barriererefreier Ausbau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	- 20.000	0	- 126.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 220-Ortsverwaltung Bremsgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	72.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	45.000	0	0	0	72.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	45.000	0	0	0	72.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	952	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	952	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.105	75.000	0	0	10.000	120.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	45.105	75.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.057	75.000	0	0	10.000	120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.057	- 30.000	0	0	-10.000	-48.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.057	75.000	0	0	10.000	120.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.250	0	1.000	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n. § 38 IV GemHVO	0	0	0	1.250	0	1.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.250	0	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.029	5.000	33.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.029	5.000	33.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.029	5.000	33.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.779	- 5.000	-32.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.029	5.000	33.500	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	68312000	Verkauf altes Abflammgerät				1 000 €					
	78312000	jährliche Budgetpauschale in 2024 zuzügl. Wegebaugerät Abflammgerät				5 000 € 25 000 € zu 50% finanziert über Feldwegbudgets 3 500 €					

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.540	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.540	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.540	18.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.042	95.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	23.042	95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.042	95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.502	- 77.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.042	95.000	0	0	0	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 € in 2022 95 000 € in 2023	in 2022 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.421	0	800.000	0	0	800.000	1.000.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	40.421	0	800.000	0	0	800.000	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	40.421	0	800.000	0	0	800.000	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	144.524	1.240.000	440.000	0	100.000	500.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	144.524	1.240.000	440.000	0	100.000	500.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	144.524	1.240.000	440.000	0	100.000	500.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 104.103	- 1.240.000	360.000	0	-100.000	300.000	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	144.524	1.240.000	440.000	0	100.000	500.000	100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke) 880 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
Notiz	68210000	Grundstücksverkauf Baug. "Am Seltenbach II" für ca. 14 000 m ² (gesamt) ca 1/5 in 2024 abzüglich voraussichtl. Grundstückswert incl. Beiträge Mehrlös gegenüber voraussichtl. Buchwert erfasst im Ergebnishaushalt als außerord. Erlös	4 000 000 € 800 000 € 172 000 € 628 000 €
	78210000	Pauschale f. allgemeinen Grunderwerb für Bauerwartungsland oder Ausgleichsflächen Grunderwerb für Wegänderungskonzept nördl. Lärmschutzwall Hartheim Mittelansatz f. Durchbuchen Beitragslasten für Baugebiet "Am Seltenbach II"	100 000 € 140 000 € 200 000 €
		in 2026: Mittelansatz f. Erwerb Bauerwartungsland Am Bremgartner Weg links	500 000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.009	125.500	12.200	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.009	125.500	12.200	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.009	125.500	12.200	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.009	- 117.100	-12.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.009	125.500	12.200	0	5.000	5.000	5.000

12600000 Brandschutz 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			
Notiz	78312000	aus 2023 Ermächtigungsübertrag für: Rollcontainer "Hochwasser" 18 700 € (incl. Notstromaggregat) Schlüsseltresor f. KFZ 2 500 € Umrüstung Digitalfunk (Rest) 10 000 € Akku-Druckbelüfter 7 500 € Schrank Damenumkleide 1 800 € [Schnelleinsatzboot neu bei Fahrzeugen veranschlagt]	
		in 2024 Mittelbereitstellung für: Kompressor Gerätehaus Hartheim 3 000 € PC FW-Haus Feldkirch 1 200 € Rollcontainer "Einsatzkleidung" 4 000 € Rollcontainer "Hygiene" 4 000 €	

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	82.000	0	68.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	82.000	0	68.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.611	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	0	0	0	5.611	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	87.611	0	68.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000	641.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	12.000	641.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	641.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	87.611	- 12.000	-573.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.000	641.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 002 Erwerb von Fahrzeugen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	68110000	Zuschüsse für GW und für MTW	55.000 € 13 000 €
	78310000	Stapler für Hochregal (Ameise) Einsatzboot MTW GWT	5 000 € 25 000 € 136 000 € 475 000 €
		zuzügl. Ermächtigungsübertragung aus 2023 für Ausschreibungskosten	12 000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	37.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	37.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	37.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 37.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	37.000	15.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-GTS Alemannenschule											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.174	51.000	52.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	71.174	51.000	52.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71.174	51.000	52.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71.174	- 51.000	- 52.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	71.174	51.000	52.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Notiz	78312000	Möblierung	2 000 €
		Ersatzbeschaffung Telefonanlage	2 000 €
		neuer Server incl. Backup	40 000 €
		Gestaltung Ruheraum	8 000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-GTS Alemannenschule											
Maßnahme: 202-Umbau Alemannenschule Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	51.000	0	233.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	51.000	0	98.000	0	0	0	0
	• 68110200 Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	51.000	0	233.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	448.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	448.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	448.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	51.000	- 100.000	- 215.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	448.000	0	0	0	0

21100100 GTS Alemannenschule 202 Umbau Alemannenschule Hartheim 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	78710000	Umgestaltung Schulsportplatz	442.500 €
		Kostenberechnung	
		darin noch nicht enthaltene Zusatzkosten	+ 28 000 €
		gesamt:	470.500 €
		davon bereits in 2023 ausgezahlt ca.	- 22 500 €
		Restmittel 2024:	448 000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	5.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

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

Notiz	78180000	Ermächtigungsübertragung aus 2023 für Zuschuss f. Orgelanierung Hartheim	3 800 €
-------	----------	--	---------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	11.000	0	64.000	0	130.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	64.000	0	130.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.000	0	64.000	0	130.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.016	0	135.000	0	277.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	17.016	0	135.000	0	277.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.376	2.300	10.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.376	2.300	10.300	0	2.300	2.300	2.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.392	2.300	145.300	0	279.300	2.300	2.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.392	- 2.300	-81.300	0	-149.300	-2.300	-2.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.392	2.300	145.300	0	279.300	2.300	2.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 012 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGa Bremgarten 78710000 Hochbaumaßnahmen			
Notiz	68110000	Zuschussanteil am Umbau der Bürgerhalle f. zusätzl. Gruppenraum und Personalraumerweiterung	194 000 € (gesamt)
	78312000	jährliche Pauschale Klimagerät f. einen Gruppenraum	2 300 € 7 000 €
	78710000	Baukostenanteil Umbau Bürgerhalle f. zusätzl. Gruppenraum	412 000 € (gesamt)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	32.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 32.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	32.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.764	180.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.764	180.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.764	180.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.764	- 180.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.764	180.000	15.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 202 Errichtung eines Naturkindergartens 78710000 Hochbaumaßnahmen			
Notiz	78710000	Aufstockung für Zusatzkosten Baugrund etc.	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	200.000	0	0	0	246.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	246.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	200.000	0	0	0	246.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	699.996	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	699.996	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	466.998	0	68.600	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	466.998	0	68.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.166.995	0	68.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 966.995	0	-68.600	0	246.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.166.995	0	68.600	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: zuzügl. Erhöhung lt. Beschluss v. 25.04.2023 Gesamtsumme: davon geschätzte Baukosten für Sportflächen (Gde=Bauherrin) Anrechnung Zuschüsse f. kommunalen Sportstättenbau Zwischensumme Kosten Gde als Bauherrin -> neue Fördersumme der Gde für Umkleiden etc. SV Hartheim-Bremgarten = Bauherr f. Clubheim zuzügl. vorübergehende Ausleihung an SV (Zuschuss Bad. Sportbund) zuzügl. vorübergehende Ausleihung an SV (Bundesförderung . Heizungsbau) davon bereits ausbezahlt bis 2023 Restmittel: Eventuell in 2023 nicht ausgezahlte Mittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2024 geschoben.	1 200 000 € <u>120 000 €</u> 1 320 000 € 868 200 € -223 000 € 645 200 € -645 200 € 674.800 € +146 000 € <u>+100 000 €</u> 920 800 € -852 200 € 68.600 €
-------	----------	---	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	16.500	30.000	15.000	0	15.000	15.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	16.500	30.000	15.000	0	15.000	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	16.500	30.000	15.000	0	15.000	15.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	52.500	50.000	25.000	0	25.000	25.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	52.500	50.000	25.000	0	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.500	50.000	25.000	0	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.000	- 20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.500	50.000	25.000	0	25.000	25.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbau											
Maßnahme: 100-Sondervermögen für Wohnungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	171.663	400.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	171.663	400.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	171.663	560.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 171.663	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	171.663	560.000	0	0	0	0	0

52200000 Wohnungsbau 100 Sondervermögen für Wohnungsbau 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	
Notiz	68210000 Ersatz der durch die Gemeinde verauslagten Kosten der Jahre 2020 bis 2022 78710000 Mittelansatz für Planung Energie-Contracting und Baukostenanteil am Heizkeller Abwicklung über Ermächtigungsübertragung aus 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0101-sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen											
Maßnahme: 600-Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	60.000	0	100.000	30.000	30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	60.000	0	100.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	60.000	0	100.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	-60.000	0	-100.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	60.000	0	100.000	30.000	30.000

53100101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen 600 Photovoltaikanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	78730000 PV-Anlage auf Rheinhalle über Ermächtigungsrest aus 2023 abgedeckt -> neu einzuplanen: zuzüglich Planungskosten für weiter Anlage event. auf Bürgerhalle (2025)
	130 000 € - 80 000 € 50 000 € 10 000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.909	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.909	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	63.909	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.909	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	63.909	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.50.0000-Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung											
Maßnahme: 602-Einrichtung öffentlicher WLAN-Hotspots (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	15.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	15.000	0	0

53500000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung 602 Einrichtung öffentlicher WLAN-Hotspots 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz	78730000 öffentl. WLAN Seltenbachhalle					5 000 €					
	Vormerkung f. 2025: öffentl. WLAN Rathausplatz Hartheim					15 000 €					

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.50.0000-Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung											
Maßnahme: 660-Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

53500000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung 660 Breitbandversorgung 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen											
Notiz	68540000 Rückabwicklung Stammkapitaleinlage in EigB Breitband nach Rückführung des Betriebs in den Kernhaushalt										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 500-Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	70.000	135.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	70.000	135.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	70.000	135.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	570.230	500.000	250.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	570.230	500.000	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	570.230	500.000	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 570.230	- 430.000	- 115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	570.230	500.000	250.000	0	0	0	0

54100101 Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen 500 Rheinstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	68110000 78720000	Zuschüsse/Kostenbeteiligung des Landes jeweils 1 Jahr versetzt zu den Baukosten im Folgejahr Mittelaufstockung zuzüglich zu Ermächtigungsübertragung v. Vorj.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 502-Baugebiet Am Brg.Weg, links (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	90.000	90.000	90.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	4.102	25.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.102	25.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.102	25.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.102	- 25.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.102	25.000	50.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 511-Gewerbegebiet Mattfeld III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	230.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	230.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	230.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-230.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	230.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	0	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	80.000	0	0	160.000	160.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	80.000	0	0	160.000	160.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	160.000	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	570.000	535.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	570.000	535.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	570.000	535.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-570.000	-455.000	0	0	160.000	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	570.000	535.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 521-Malteserstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	42.000	0	378.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	18.000	42.000	0	378.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	18.000	42.000	0	378.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	70.000	0	630.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	70.000	0	630.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	70.000	0	630.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-12.000	-28.000	0	-252.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	70.000	0	630.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 540-Industriestraßenenerweiterung Richtung Lärmschutzwall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	260.000	260.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	260.000	260.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	193.000	193.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	193.000	193.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	193.000	193.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	67.000	67.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	193.000	193.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.10.0102-Feld- u. Wirtschaftswege											
Maßnahme: 530-Wirtschaftswege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	700.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	700.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	70.000	700.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-70.000	-700.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	70.000	700.000	200.000

54100102 Feld- u. Wirtschaftswege 530 Wirtschaftswege 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	78720000	Sanierung alter Rheinweg in Bremgarten unter teilweiser Anrechnung auf Feldwegbudget (Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.) mittelfristig neuer Wirtschafts-/oder Radweg entlang Gemeindeverbindungsstraße Feldkirch-Bremgarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.10.0102-Feld- u. Wirtschaftswege											
Maßnahme: 540-Wartungs- und Wirtschaftsweg beim nördl. Lärmschutzwall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000	0	0

54100102 Feld- u. Wirtschaftswege 540 Wartungs- und Wirtschaftsweg beim nördl. Lärmschutzwall 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	78720000	Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. - Vormerkung f. 2025

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
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	7.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0

54100201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz 78312000 Hinweistafeln f. Veranstaltungen Feldkirch 7 000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	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	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

54100201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen 500 Rheinstraße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz 78730000 Ermächtigungsübertrag aus 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 502-Baugebiet Am Bremgartner Weg, links (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 511-Gewerbegebiet Mattfeld III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	12.000	0	0	22.500	22.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	12.000	0	0	22.500	22.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	22.500	22.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	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	-48.000	0	0	22.500	22.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0

54100201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen 520 Straßenbeleuchtung Baugebiet am Seltenbach 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz	78730000 Neuveranschlagung 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 540-Straßenbeleuchtung Industriestraßenenerweiterung/Richtung Lärmschutzwall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	200.000	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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 Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	200.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.056	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.056	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.056	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.056	- 200.000	0	0	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.056	200.000	0	0	0	0	0

54400400 Lärmschutz entlang der A5 540 Lärmschutzwall 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	78210000 Neuveranschlagung 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-Förderung des ÖPNV											
Maßnahme: 221-Buswartehäuschen Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.511	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.511	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.511	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.511	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.511	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	75.000	25.000	0	0	0	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	25.000	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	75.000	25.000	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-60.000	-10.000	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	75.000	25.000	0	0	0	150.000

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 (2027) 150 000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	400.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.102	30.000	10.000	0	0	30.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.102	30.000	10.000	0	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.102	30.000	10.000	0	0	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.102	- 30.000	-10.000	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.102	30.000	10.000	0	0	30.000	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 570 Gemeindefriedhöfe 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 78720000 in 2024 Beginn der Umsetzung der neuen Konzeption f. Bremgarten in 2026 Umgestaltung Parkfläche Hartheim zur Freiburger Str. hin

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	25.000	2.400	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	25.000	2.400	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	2.400	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-2.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	2.400	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 002-Fahrzeuge Forst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	10.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55500000 Forstwirtschaft 002 Fahrzeuge Forst 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	68312000 Verkauf Radlader 78312000 Umbau Waldkombi (in 2025)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	10.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0700-Märkte und sonstige Veranstaltungen, Peter-und-Paul-Fest, Jubiläumsfest											
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	64.484	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	64.484	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	64.484	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	121.788	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	121.788	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	121.788	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.304	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	121.788	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0802-Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle											
Maßnahme: 420-Generalsanierung Bürgerhalle Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	350.000	0	713.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	120.000	350.000	0	713.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	120.000	350.000	0	713.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.146	200.000	650.000	0	1.308.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.146	200.000	650.000	0	1.308.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.146	200.000	650.000	0	1.308.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.146	- 80.000	-300.000	0	-595.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.146	200.000	650.000	0	1.308.000	0	0

57300802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle 420 Generalsanierung Bürgerhalle Bremgarten 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz	68110000	SIQ-Zuschuss im Rahmen des LSP unter Berücksichtigung einer beantragten Aufstockung um 189 000 € auf insgesamt 1 377 000 € davon Anteil Kindergarten - 194 000 € -> Anteil Halle 1 183 000 € davon in 2023 veranschlagt: -> Ermächtigungsübertrag - 120 000 € in 2024 u. 2025 noch einzuplanen: 1 063 000 €									
	78710000	Baukosten lt. Schätzung v. 09/2023 davon Anteil Kiga Brg (im Produkt 36500101 veranschlagt) Anteil Bürgerhalle abz. eventuell möglicher Vorsteuerabzug angepasster Mittelansatz für Bürgerhalle davon in 2023 veranschlagt: -> Ermächtigungsübertrag in 2024 u. 2025 noch auszuzahlen							2 920 000 € - 412 000 € 2 508 000 € - 350 000 € 2 158 000 € - 200 000 € 1 958 000 €	Brutto Brutto Brutto	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 100-Beteiligung BGV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	9.788	3.583.800	1.975.900	0	1.761.800	9.800	9.800
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	9.788	3.583.800	1.975.900	0	1.761.800	9.800	9.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.788	3.583.800	1.975.900	0	1.761.800	9.800	9.800

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.080.212	3.583.800	1.975.900	0	1.761.800	9.800	9.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Kreditwesen und Geldanlagen 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz		
	69950000	Rückabwicklung Trägerdarlehen (Ausleihungen an die Eigenbetriebe)
	in 2024:	EigB Wasserversorgung 800 000 €
		EigB Wasserversorgung 372 000 €
		EigB Wasserversorgung 300.000 €
		EigB Abwasserbeseitigung 350 000 €
		EigB Breitbandversorgung 111 100 €
		EigB Breitbandversorgung 33 000 €
		Zwischensumme: 1 966 100 €
		jährliche Rate aus Gründungsdarlehen + 9 800 €
		gesamt: 1 975 900 €
	in 2025:	EigB Abwasserbeseitigung 600 000 €
		EigB Abwasserbeseitigung 362 000 €
		EigB Abwasserbeseitigung 790.000 €
		Zwischensumme: 1 752 000 €
		jährliche Tilgungsrate Gründungsdarlehen Abw. + 9 800 €
	gesamt: 1 761 800 €	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt 2024	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024			
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	0				0	0	0	
insgesamt		5				5	5	5	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen	
		insgesamt 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2023		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen				Stellen 2024
	11	1,0				1	1,0	1,0	
	10	1,5				1,5	2,0	1,5	
	9c	0,0				0	0,0	0,0	
	9b	0,0				0	0,0	0,0	
	9a	2,4				2,4	2,4	2,4	
	8	1,8				1,8	1,8	1,8	
	7	5,5				5,5	4,6	5,2	
	6	7,2				7,2	8,0	8,4	
	5	1,5				1,5	1,5	1,5	
	2	1,4				1,4	1,3	1,4	
	1	0,6				0,6	1,1	1,0	
	Sonstige	1,9				1,9	2,0	1,9	
	S15	2,8				2,8	2,9	2,8	
	S13	3,6				3,6	3,6	2,6	
	S12	0,7				0,7	0,5	0,5	
	S9	1,0				1,0	1,0	1,0	
	S8b	1,1				1,1	0,6	1,1	
	S8a	23,0				23,0	22,4	19,7	4 Personen in Elternzeit
	S4	0,0				0,0	0,0	0,0	
	S3	10,3				10,3	9,5	10,4	
	S2	4,2				4,2	2,0	4,0	
insgesamt		71,7				71,7	68,1	68,3	

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

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte

I Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	2	2	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi Verw.Fachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Gemeindeverwaltung
Praktikantinnen	Praktikumsvergütung	2,5	2	1,5	Kindergärten
Azubi Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	3	4	4	Kindergärten
FSJ/BFD	Taschengeld	4	4	2	Kindergärten

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.645.027,77				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	2.050.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	11.834,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	649.660,91				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.057.200,86				
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]	- 994.259,82	48.000	313.700	- 170.700	1.283.100
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.062.941,04	610.941	924.641	753.941	2.037.041
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.062.941,04	610.941	924.641	753.941	2.037.041
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	267.006,32	279.718	293.122	305.201	310.441

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 Zahlungsmittelbestands. 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 Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2023	508.000	508.000	0	0	0	0	0
2022	300.000	VE nicht beansprucht	0	0	0	0	0
Summe:			0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0	0	0		

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.500.000	1.847.600
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.104.000	1.732.000
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	3.604.000	3.579.600

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		103.800	80.800
Rückstellungen gesamt		103.800	80.800

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

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2023	Stand 1.1.2024	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zinsfestschreibung	Stand am 31.12.2024
= 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 €
Kreditermächtigung aus 2023										0,00 €
Kreditermächtigung aus 2024										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 der Schulden		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	4.869.976	5.263.195
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.869.976	5.263.195

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.869.976	5.263.195
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.869.976	5.263.195
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.786.617	1.810.729
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.083.359	3.452.466

[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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.279.619,93	- 213.000	- 652.400	- 194.300	- 161.400	- 53.600
Betrag je Einwohner	€/EW	463,15	- 43	- 130	- 39	- 33	- 11
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,37	99	96	99	99	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.057.524,85	6.494.800	6.139.900	6.479.900	6.700.500	6.912.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.637,04	1.314	1.227	1.317	1.361	1.404
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,87	41	37	39	39	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.777.904,92	6.707.800	6.792.300	6.674.200	6.861.900	6.966.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.173,89	1.357	1.357	1.356	1.394	1.415
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,50	42	41	40	40	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	628.000	0	628.000	700.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.279.619,93	- 213.000	- 24.400	- 194.300	466.600	646.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	2.471.361,62	520.500	- 32.300	576.100	614.800	722.600
Betrag je Einwohner	€/EW	502,11	105	- 6	117	125	147
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.471.361,62	520.500	- 32.300	576.100	614.800	722.600
Betrag je Einwohner	€/EW	502,11	105	- 6	117	125	147
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	267.006,32	267.006	272.313	285.718	297.797	310.441
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€						
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Berechnung der Zuschüsse für die örtlichen Kindergärten 2024

Für die Zuschussberechnung wird die Kinderzahl abhängig von der Betreuungszeit gewichtet.
Die in den Haushalt übernommenen Zahlen beruhen auf folgenden Schätzungen:

1. Zuschüsse für Kinder über 3 Jahre

-> Zuschuss je VE 3.844,00 €

hochgerechnet für 3 kommunale Kindergärten:

Kiga St. Martin	37,4 VE	143.765,60 €	143.700 €
Kiga Bremgarten	44,8 VE	172.211,20 €	172.200 €
Kiga Klötzle	47,5 VE	182.590,00 €	182.500 €
Summe:	<u>129,7 VE</u>	<u>498.566,80 €</u>	498.400 €

2. Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung/Kinder unter 3 Jahre

Zuschuss je Verrechnungseinheit:	geschätzt	16.412,00 €	abgerundet:
Kiga St. Martin	13,2 VE	216.638,40 €	216.600 €
Kiga Bremgarten	15,0 VE	246.180,00 €	246.100 €
Kiga Klötzle	13,8 VE	226.485,60 €	226.400 €
	<u>42,0 VE</u>		689.100 €

3. Zuschüsse für die Leitungszeit

Berechnung:	$\frac{170.400.000 \text{ EUR}}{2.812,30 \text{ geschätzte gewichtete Gruppen-Zahl}}$		etwaige Verlängerung 2023 bis 2024
Zuschuss je Verrechnungseinheit:	geschätzt	60.000,00 €	abgerundet:
Kiga St. Martin	0,38 VE	22.800,00 €	22.800 €
Kiga Bremgarten	0,38 VE	22.800,00 €	22.800 €
Kiga Klötzle	0,44 VE	26.400,00 €	26.400 €
	<u>1,20 VE</u>		72.000 €

Berechnung der Finanzausgleichs Gemeinde Hartheim 2024

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		

36.231 €	X	195
365		

19.356 €

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		

724.325 €	X	185
365		

367.124 €

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		

3.792.207 €	X	290
350		

3.142.114 €

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Umlagesatz nach FAG
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		

3.792.207 €	X	35,0
350		

-379.221 €

Bereinigte Gewerbesteuer 2.762.893 €

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

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

	X	350
350		

0 €

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

Hilfeanteil nach dem Durchschnitt GwSt-Ist- Aufkommen 2017-2019	X	Umlagesatz nach FAG
Hebesatz		

0 €	X	35,0
350		

0 €

Bereinigte Gewerbesteuer-Kompensationszahlung 0 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr	X	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ
---------------------------------	---	---

0,0004240	X	7.250.052.984 €
-----------	---	-----------------

3.074.022 €

5. Zuweisungen im Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr	X	Umsatzsteueranteil (des zweitvorangeg. RJ)
---------------------------------	---	---

0,0004240	X	589.697.861 €
-----------	---	---------------

250.031 €

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

Anrechnung mit 80 %

290.167 €	X	80%
-----------	---	-----

232.133 €

Summe Steuerkraftmesszahl (Summe 1. - 6.)

6.705.559 €

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A nach Einwohnerzahl

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am 30. Juni 2023 nach § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG	5.005
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30. Juni 2023	5.005

2. nach EW-Zahl interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)	1.717,90 €
--	------------

3. Bedarfsmesszahl A = EW x Kopfbetrag je EW	8.598.090 €
--	-------------

Bedarfsmesszahl B (Zuschlag Flächenfaktor)

1. Gemeindefläche Einwohnerzahl zum 30. Juni 2023 Bei Gemeinden, bei denen die Gemarkungsfläche über 4000 m ² je 1000 EW liegt, erhöht sich die Bedarfsmesszahl gestaffelt nach dem Flächenfaktor.	26.051.242 m ² 5.005 EW	5205,043357
--	---------------------------------------	-------------

2. interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4	85,20 €
--	---------

3. Bedarfsmesszahl B = EW x Kopfbetrag je EW nach Fläche	426.426 €
--	-----------

Bedarfsmesszahl = Bedarfsmesszahl A + Bedarfsmesszahl B

9.024.516 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I. B	9.024.516 €
./abzüglich	
Summe Steuerkraftmesszahl nach I. A	-6.705.559 €

ergibt Schlüsselzahl 2.318.957 €

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%	5.414.709 €
./abzüglich		
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. A		-6.705.559 €
3. Unterschiedsbetrag (kleiner Null)		-1.290.850

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	6.705.559 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	1.499.981 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ	0 €

ergibt Steuerkraftsumme 8.205.540 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I. C)	70,0%	aus 2.318.957 €	1.623.270 €
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D			
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (Ziffer I. D3)	0%	aus 0 €	0 €
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
Einwohnerzahl vom 30.06.2023	5.005		
Steuerkraftsumme	8.205.540 €		
Steuerkraftsumme Hartheim je Einwohner	1.639,47 €		
Landesdurchschnitt je Einwohner	1.967,00 €		
	~	83,35%	
Faktor für die Einwohnerbewertung (siehe § 4 II FAG)			115,00%
Bewertete Einwohnerzahl (Erhöhte Einwohnerzahl x Faktor)			5.756
Kopfbetrag			117,00 €
Summe	5.756	X	120,00 € 673.423 €

4. Verkehrslastenausgleich

4a. Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen

Straßen-km der Gemeindeverbindungsstraßen	3,2				
Zuweisung nach § 26 Abs. 1 FAG	2.500 €				
Summe		3,2	X	2.500 €	8.000 €

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	641.500.000 €				
multipliziert mit Schlüsselanteil der Gemeinde	0,0004240				
Ausgleichsbetrag		0,0004240	X	641.500.000 €	271.996 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteueranteil	1.185.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde (neu für 2024-2026)	0,000441394 (bisher 0,0002592)				
Ausgleichsbetrag		0,000441394	X	1.185.000.000 €	523.052 €
nach bisherigem Schlüssel:	0,0002592	307.152 €	->	215.900 € Unterschied	

Der Verteilerschlüssel errechnet sich aus den gezahlten Gewerbesteuern und der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und deren Löhnen und Gehältern.

Ab dem für 2024 geltenden Verteilerschlüssel werden die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und deren Löhne und Gehälter auf dem Gebiet des Gewerbeparks Breisgau in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit nicht mehr nach der Postleitzahl der Betriebe automatisch der Gemeinde Eschbach zugeschlagen sondern nach dem Betriebsstandort und der Gemarkungszugehörigkeit der richtigen Belegenheitsgemeinde.

7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden am Steuerkraftaufkommen des Landes	7.795.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004240 (bisher 0,0004224)				
ergibt Gemeindeanteil		0,0004240	X	7.795.000.000 €	3.305.080 €

IV. Berechnung von Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	4.000.000 €				
(dividiert durch Hebesatz)	350%				
Grundbetrag	1.142.857 €				
davon Gewerbesteuerumlage	35,0%				400.000 €

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	8.205.540 €				
multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage	33,99%				2.789.063 €

3. Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote					
Bedarfsmesszahl:	9.024.516 €				
Steuerkraftmesszahl:	6.705.559 €				
Steuerkraftquote:		6.705.559 €	X	100	74,30%
		9.024.516 €			74%
		auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote:			

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes					
Grundbetrag:	22,10				
Steigerungssatz: 74 % - 60% => 14 x 0,06	0,84				22,94%

Berechnung der Höhe der FAG-Umlage					
Steuerkraftsumme	8.205.540 €				
daraus Umlage	22,94%				1.882.351 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2024 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		3.200,00 €	500,00 €		1.600,00 €	5.300,00 €
11140000	zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	17.500,00 €	18.100,00 €	400,00 €	7.700,00 €	5.000,00 €	48.700,00 €
11220000	Finanzwesen		1.800,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.300,00 €
12220000	Meldewesen				14.800,00 €		14.800,00 €
12230000	Personenstandswesen					7.300,00 €	7.300,00 €
11240000	Gebäudemanagement/ Bauamt	41.700,00 €	7.900,00 €		1.000,00 €	2.100,00 €	52.700,00 €
Summen:		59.200,00 €	31.000,00 €	1.400,00 €	24.500,00 €	17.000,00 €	133.100,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2024 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Wasservers.
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	3.300,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	32.500,00 €
11220000 Finanzwesen	31.300,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	22.300,00 €
11250000 Bauhof	7.600,00 €
Summen:	97.000,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2024 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Breitband
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	800,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	1.900,00 €
11220000 Finanzwesen	2.000,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	0,00 €
Summen:	4.700,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2024 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Abwasserbes.
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	3.300,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	33.400,00 €
11220000 Finanzwesen	28.000,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	26.300,00 €
11250000 Bauhof	27.600,00 €
Summen:	118.600,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2024 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	389	30.300 €
12600000 Feuerwehr	168	13.100 €
21100000 Schule Hartheim	962	74.900 €
27200000 Bücherei		
28100400 Salmen		
29100000 Kirchen		
31400700 Flüchtlingsunterkünfte	99	7.700 €
36200400 Einrichtungen Jugendarbeit	26	2.000 €
36500101 Kiga St. Martin	167	13.000 €
36500101 Kiga Bremgarten	163	12.700 €
36500101 Kiga Klötzle	357	27.800 €
52200000 Mietwohnungsbau	14	1.100 €
53700000 Abfallbeseitigung incl. Recyclinghof	463	36.100 €
54100101 Straßen	3369	262.400 €
54100102 Feldwege incl. Böschungspflege	73	5.700 €
54100201 Straßenbeleuchtung	154	12.000 €
54400400 Lärmschutzwall/Erdaushubdep.	7	500 €
54500000 Straßenreinigung	140	10.900 €
54700000 Personennahverkehr, Bushaltest.	1	100 €
55100200 Grünanlagen u. Kinderspielplätze	1306	101.700 €
55200000 Wasserläufe	302	23.600 €
55300000 Bestattungswesen	253	19.700 €
57300700 Märkte u. Peter-u.-Paul-Fest	295	23.000 €
57300800 Rheinhalle	75	5.800 €
57300802 Bürgerhalle	100	7.800 €
57300902 sonst. kom. Betriebseinrichtungen	14	1.100 €
Zwischensumme	8897	693.000 €
57300801 Seltenbachhalle	600	17.300 €
55500000 Gemeindewald	1670	22.100 €
Summe:	11167	732.400 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Wasserversorgung 44520000	produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 11250000-34850000
53300000 Wasserversorgung	150	7.600 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 44520000	produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 11250000-34850000
53800100 Abwasserbeseitigung	450	27.600 €

Gesamtsumme:	11767	767.600 €
---------------------	--------------	------------------

Erläuterungen:

Aufwendungen lt. Ergebnishaushalt f. Produkt 11250000	776.600,00 €
Erträge lt. Haushaltsplan	-9.000,00 €
umlagefähiger Aufwand	767.600,00 €
Verteilung auf die Bereiche Wasserversorgung	-7.600,00 €
Abwasserbeseitigung	-27.600,00 €
Seltenbachhalle	-17.300,00 €
und Forstwirtschaft mit reduzierten Faktoren, da diese Bereiche teils über eigenes Personal oder eigene Maschinen und Fahrzeuge verfügen	-22.100,00 €
Summe:	693.000,00 €

Verteilung der Kosten des Gemeindebauhofs anhand 693.000,00 €

der für die Einrichtungen voraussichtlich anfallenden produktiven Arbeitsstunden

Umlage je Arbeitsstunde

77,89 €

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2024**

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 €

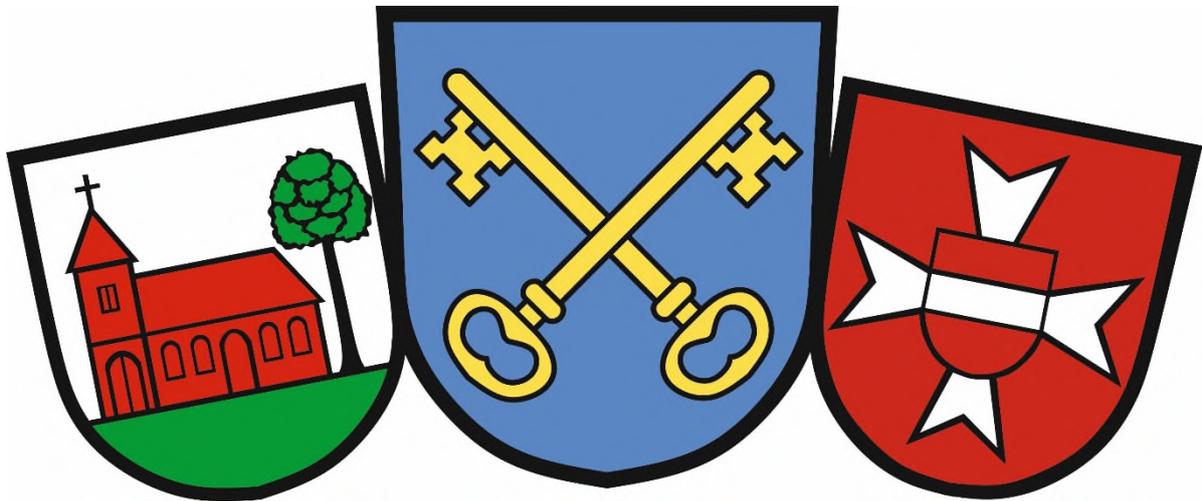
Zusammenstellung der freiwilligen Zuwendungen der Gemeinde einschließlich der Regelzuschüsse an Hartheimer Vereine 2024

1. Ergebnishaushalt			
11330000-44290000	Mitgliedschaft BLHV	veranschlagt	100,00 €
21500000-43180000	Zuschuss zu Bläserklassenprojekt	veranschlagt	2.100,00 €
27100000-43180000	Zuschüsse zur Volkshochschule	veranschlagt	2.600,00 €
28100500-44290000	Mitgliedschaft Bad.Heimat, Bund Heimat und Volksleben, Landschaftserhaltungsv.	veranschlagt	1.200,00 €
28100500-43180000	Zuschüsse f. sonst. Kulturpflege, incl. Vereinszuschüsse u. Musikschulen	veranschlagt	31.600,00 €
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 €
31600000-43181300	Zuschuss zum Alternachmittag	veranschlagt	1.500,00 €
36500101-43180000	Zuschüsse "Singen-Bewegen-Sprechen"	veranschlagt	13.200,00 €
36500101-43180000	Förderung Kindertagespflege	veranschlagt	20.000,00 €
42100000-43180000	Zuschüsse an Sport treibende Vereine	veranschlagt	8.000,00 €
42100000-42310000	Übernahme Platz-Pacht DJK Fk.	veranschlagt	700,00 €
51100000-43180000	Zuschüsse f. Ordnungsmaßnahmen LSP	veranschlagt	5.000,00 €
54700000-43170000	Förderung des ÖPNV, Zusatzfahrten Linie 242, Anrufsammeltaxi und safer-traffic-Programm	veranschlagt	30.000,00 €
55300000-43180000	Kriegsgräberfürsorge	veranschlagt	100,00 €
57100000-43130000	Betriebskostenumlage güZ Mittelhardt	veranschlagt	3.000,00 €
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:			135.800,00 €
2. Finanzhaushalt			
42100000-78180000	Investitionszuschüsse an Sportverein	veranschlagt	68.600,00 €
51100000-78180000	Investitionszuschüsse LSP Bremgarten	veranschlagt	25.000,00 €
Summen:			93.600,00 €

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt Stand Dezember 2023
1. Wohnungs- und Siedlungswesen Baudarlehen der Landeskreditbank für 32 Fälle Restsumme zum 31.12.2023 davon 1/3 Ausfallbürgschaft	1.023.741,79 € 395.964,73 € 131.988,24 €
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 28.03.2023 für ein weiteres Darlehen lt. Beschluss v. 21.11.2023	170.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 €
Haftungssumme insgesamt:	551.988,24 €

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG**

————— 2 0 2 4 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Hartheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 23. Januar 2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	670.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	648.600
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 **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	670.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	576.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	93.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	100.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	255.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-155.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-61.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.583.600
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.498.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	61.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.583.600 EUR
davon für die Ablösung von Trägerdarlehen/Ausleihungen auf 1.472.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

150 000 EUR

Hartheim am Rhein, den 23. Januar 2024

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

I. Allgemeines

Zum 01.01.2004 wurde der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Hartheim aus dem kameralen 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. 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 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 22.02.2022 mit folgenden Werten verabschiedet:

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 €	- €

Aufgrund des außerordentlichen zusätzlichen 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 liegen die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2022 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 kamerale Buchhaltung ein Kassenbestand in Höhe von ca. 137.000 € übernommen. Durch die Buchungen und insbesondere durch die Investitionsausgaben wurde das Finanzpolster aufgezehrt. Angesichts der hohen Liquidität der Gemeindekasse wurde der in Vorjahren eingeräumte Kredit des Kernhaushalts an den Eigenbetrieb nicht zurückgezahlt, sondern verlängert. Über die Ausleihung von weiteren Finanzmitteln aus dem Kernhaushalt in Höhe von 300.000 € wurden nochmals Deckungsmittel zugeführt. Das Jahr 2022 endet voraussichtlich mit einem Kassenstand von ca. 388.000 €.

Zur Orientierung über die Bilanzvorgänge sind nicht die 2022er Auswertungen, sondern die zuletzt erstellte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum Stichtag 31.12.2019 dem Wirtschaftsplan beigelegt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 24.01.2023 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

Plan 2023	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	550.600,00 €
ordentliche Aufwendungen	550.600,00 €
Gewinn /-Verlust	0,00 €

Plan 2023	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	550.000,00 €	1.000,00 €	1.870.600,00 €	2.421.600,00 €
Auszahlungen	478.600,00 €	445.000,00 €	1.498.000,00 €	2.421.600,00 €
Saldo	71.400,00 €	- 444.000,00 €	372.600,00 €	- €

Im Laufe des Wirtschaftsjahres zeichnen sich wie üblich Planabweichungen ab. Inwieweit sich die Einsparungen und Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt ausgleichen, kann erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten festgestellt werden. Noch fehlt auch die Abrechnung

des Zweckverbandes für den Wasserbezug. Auf der Einnahmenseite fehlt desweiteren die Schlussrechnung an die Gebührenzahler. Diese wird erst im Laufe des Frühjahrs 2024 endgültig festgestellt und noch in 2023 eingebucht.

Im investiven Bereich sind die Wasserleitungsarbeiten im Zuge der Sanierung der Rheinstraße die größte Maßnahme. Durch die Kassenmittelüberträge der Vorjahre war die Finanzierung gesichert. Die Trägerdarlehen wurden angesichts der noch ausreichenden Liquidität der Einheitskasse noch über den Jahreswechsel bis Januar 2024 verlängert.

IV. Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 umfasst folgende Summen:

Plan 2024	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	670.600,00 €
ordentliche Aufwendungen	648.600,00 €
Gewinn /-Verlust	22.000,00 €

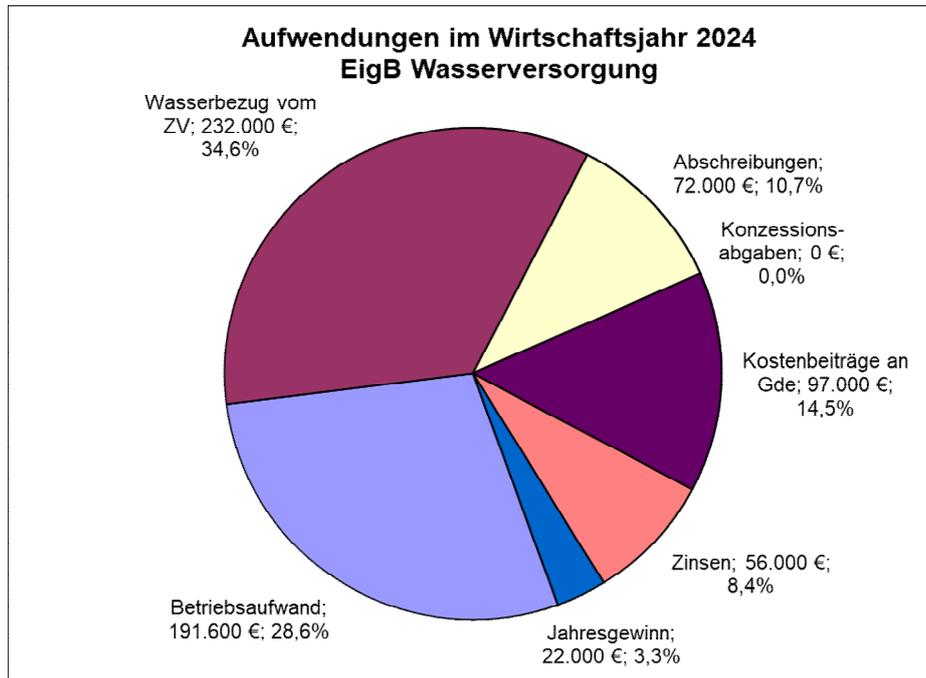
Plan 2024	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs-tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	670.000,00 €	100.000,00 €	1.583.600,00 €	2.353.600,00 €
Auszahlungen	576.600,00 €	255.000,00 €	1.522.000,00 €	2.353.600,00 €
Saldo	93.400,00 €	- 155.000,00 €	61.600,00 €	- €

Aus dem Verkauf des Wassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 645.000 € zu erwarten. Davon entfallen ca. 18.500 € auf Grundgebühren und ca. 626.500 € auf die Verbrauchsgebühren, wobei die zum 01.01.2024 neu kalkulierte Gebühr von 2,40 €/cbm und eine Abrechnungsmenge von ca. 261.000 cbm eingerechnet wurden.



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 232.000 € eingeplant. Nach den Planzahlen wird der Mindesthandelsbilanzgewinn von ca. 22.000 € erreicht. Die mögliche Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt kann daher nicht oder nur sehr stark reduziert abgeführt werden, sofern

sich am Ergebnis nichts verbessert. Sollte das Betriebsergebnis tatsächlich besser ausfallen, könnten die Konzessionsabgaben auch ohne höheren Planansatz verbucht werden. Die Abführung kann auch ergebnisabhängig noch in den fünf Folgejahren nachgeholt werden.



Der Liquiditätsplan umfasst neben den tatsächlich als Finanzmittel fließenden Erträgen und Aufwendungen des laufenden Betriebs zusätzlich noch die investiven Ausgaben und deren Finanzierungsmittel wie Beiträge oder Kreditaufnahmen. Die Investitionen liegen in 2024 bei 255.000 €. Hierbei handelt es sich um eine Pauschalsumme für die Erschließung der Industriestraße (75.000 €), die nochmals neu veranschlagt wurde. Daneben ist für das Verlegen der Wasserleitung im zweiten Bauabschnitt des Baugebiets „Am Seltenbach“ mit Zahlungen in Höhe von 160.000 € zu rechnen.

Finanziert werden können die investiven Auszahlungen teils über Beiträge, teils über die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts, wie zum Beispiel die über die Gebührenabrechnung erwirtschafteten Abschreibungen. Die sich ergebende Deckungsmittellücke wird über eine veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1.583.600 € gedeckt. Mitberücksichtigt ist hierbei die Umschuldung der vom Kernhaushalt geliehenen Trägerdarlehen in Höhe von 1.472.000 €. Angesichts der in der Einheitskasse noch gewährleisteten Liquiditätsreserve wurden die internen Kredite nochmals über den Jahreswechsel verlängert. Da der Gemeindehaushalt die Mittel benötigt, werden diese plangemäß zurückgezahlt und der Eigenbetrieb muss sich ersatzweise die Mittel anderweitig besorgen.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungen und Darlehensneuaufnahmen beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 1.961.335,00 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 391,88 € entspricht.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Es ist beabsichtigt, den Wasserverlust weiter 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 auch in den nächsten Jahren weitere Investitionen. Entsprechend werden die Abschreibungen und Zinsen in den Gebührenhaushalt einfließen, da für die Sanierungen ansonsten keine Deckungsmittel zur Verfügung stehen. 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. Mit dem Vorliegen der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 sollte auf solider Basis eine weitere Kalkulation erstellt werden, um die Jahresergebnisse sowohl bei Überschüssen als auch bei Defiziten zeitnah ausgleichen zu können.

Im Finanzhaushalt sind mittelfristig neben der Sanierung der Leitung in der Alemannenstraße (160.000 €) und der Malteserstraße (180.000 €) noch Mittel in Höhe von je 200.000 € für sonstige Sanierungen eingeplant. Welcher Straßenzug dies jeweils sein, wird kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden. Zudem sind für die Erschließung des neuen Baugebiets „Am Bremgartner Weg, links“ 100.000 € vorgesehen.

Langfristig sind weitere Sanierungen notwendig. Es wird bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne jährlich zu prüfen und zu 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 entgegenstehen.

Hartheim am Rhein, den 23. Januar 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	558.786,84	540.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	+	• 33213000 Wassergebühren	543.134,01	535.000	645.000	645.000	645.000	645.000
	+	• 33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.652,83	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 Erträge	6.073,50	0	0	0	0	0
	+	• 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Gebührenüberhängen	6.000,00	0	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73,50	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	564.860,34	550.600	670.600	670.600	670.600	670.600
12	-	Personalaufwendungen	62.516,61	66.200	69.200	71.600	74.100	76.800
	-	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.176,77	50.800	53.300	55.100	57.100	59.100
	-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.065,54	4.400	4.500	4.700	4.800	5.000
	-	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.274,30	11.000	11.400	11.800	12.200	12.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.067,66	74.000	114.000	66.800	65.000	66.800
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.469,43	40.000	80.000	45.000	45.000	45.000
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	547,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.440,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.822,41	3.200	3.200	5.000	3.200	5.000
	-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	690,08	800	800	800	800	800
	-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.097,50	23.000	23.000	9.000	9.000	9.000
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.134,39	30.200	56.000	56.000	55.000	53.000
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	2.484,50	27.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.649,87	3.200	51.000	55.000	54.000	52.000
	-	• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	203.361,32	207.000	232.000	236.000	240.000	242.000
	-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	203.361,32	207.000	232.000	236.000	240.000	242.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
18	-	Sonstige Aufwendungen	85.308,14	101.200	105.400	146.200	142.500	138.000
	-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Konzessionsabgaben	0,00	0	0	37.500	30.400	22.300
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	284,90	400	400	400	400	400
	-	• 44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	935,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44411000 Steuern vom Ertrag (für lfd Jahr)	3.272,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.815,54	92.800	97.000	100.300	103.700	107.300
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	406.388,12	550.600	648.600	648.600	648.600	648.600
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	158.472,22	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	481.713,00	540.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
	+ • 63213000 Wassergebühren	462.011,12	535.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	19.701,88	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	73,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	481.786,50	550.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
10	- Personalauszahlungen	62.516,61	66.200	69.200	0	71.600	74.100	76.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.176,77	50.800	53.300	0	55.100	57.100	59.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.065,54	4.400	4.500	0	4.700	4.800	5.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.274,30	11.000	11.400	0	11.800	12.200	12.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.503,09	74.000	114.000	0	66.800	65.000	66.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.201,81	40.000	80.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	547,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	2.120,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.923,27	3.200	3.200	0	5.000	3.200	5.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	690,08	800	800	0	800	800	800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.020,00	23.000	23.000	0	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.134,37	30.200	56.000	0	56.000	55.000	53.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.484,50	27.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.649,87	3.200	51.000	0	55.000	54.000	52.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	188.430,96	207.000	232.000	0	236.000	240.000	242.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	ungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5 [1]	6	7	
	-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	188.430,96	207.000	232.000	0	236.000	240.000	242.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	5.223,63	101.200	105.400	0	146.200	142.500	138.000
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	37.500	30.400	22.300
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	284,90	400	400	0	400	400	400
	-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.666,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	• 74411000 Steuern vom Ertrag (für lfd. Jahr)	3.272,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	92.800	97.000	0	100.300	103.700	107.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	306.808,66	478.600	576.600	0	576.600	576.600	576.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	174.977,84	71.400	93.400	0	93.400	93.400	93.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100.000	0	1.000	1.000	41.000
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	100.000	0	1.000	1.000	41.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	1.000	100.000	0	1.000	1.000	41.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.590,95	445.000	255.000	0	195.000	345.000	300.000
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	171.590,95	445.000	255.000	0	195.000	345.000	300.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	171.590,95	445.000	255.000	0	195.000	345.000	300.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 171.590,95	- 444.000	-155.000	0	- 194.000	- 344.000	- 259.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	3.386,89	- 372.600	-61.600	0	- 100.600	- 250.600	- 165.600
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000,00	1.870.600	1.583.600	0	150.600	292.600	202.600
	+	• 69222000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	300.000,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.870.600	1.583.600	0	150.600	292.600	202.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.889,55	1.498.000	1.522.000	0	50.000	42.000	37.000
	- • 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	1.472.000	1.472.000	0	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	48.889,55	26.000	50.000	0	50.000	42.000	37.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	251.110,45	372.600	61.600	0	100.600	250.600	165.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	254.497,34	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 050-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	60.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	1.000	60.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.000	60.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	1.000	60.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 500-Erneuerung Wasserleitung Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	159.042,52	280.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	159.042,52	280.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	159.042,52	280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 159.042,52	- 280.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	159.042,52	280.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 502-Baugebiet Am Brg Weg, links (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 512-Alemannenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	145.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	145.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	145.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	-145.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	145.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7

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	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	160.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-90.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	160.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7

Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 521-Erneuerung Wasserleitung Malteserstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7

Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 540-Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 590-Leitungsnetz Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.548,43	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.548,43	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.548,43	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.548,43	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.548,43	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 599-Sanierung von Wasserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

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

Stellenplan 2024

Beschäftigte:

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023
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 2024 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei	Wasservers. Ausgabe bei 44520000
11100000/38110000 Gemeindeorgane	3.300,00 €
11140000/38110000 zentrale Funktionen/Hauptamt	32.500,00 €
11220000/38110000 Finanzverwaltung	31.300,00 €
11240000/38110000 Gebäudemanagement	22.300,00 €
11250000/38110000 Bauhof	7.600,00 €
Summen:	97.000,00 €

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2024**

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	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	388.140,09				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	388.140,09				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 127.527,00	0	0	0	0
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	260.613,09	260.613	260.613	260.613	260.613
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	260.613,09	260.613	260.613	260.613	260.613

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2024		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.583.600	150.600	292.600	202.600		

[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

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.500.735	1.680.755
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.472.000	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	28.735	1.680.755
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	1.500.735	1.680.755

[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.

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

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2023	Stand 1.1.2024	Zinssatz	Tilg.satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2024
=Kreditmarkt=										
5a LBBW Landesbank BW	385.109,55 €	2022		0,00 €	4,20					0,00 €
14 DG Hyp	300.000,00 €	2023	12.500,00 €	0,00 €	4,79		ordentlich getilgt bis Ende 2023			0,00 €
L-Bank	115.000,00 €	2026	41.515,00 €	28.735,00 €	0,28		67,04 €	12.780,00 €		15.955,00 €
Ablösungsdarlehen f. Trägerdarlehen	1.472.000,00 €	2054			3,50		51.275,00 €	36.800,00 €	1.472.000,00 €	1.435.200,00 €
Zwischensumme			54.015,00 €	28.735,00 €			51.342,04 €	49.580,00 €	1.472.000,00 €	1.451.155,00 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Darlehen lt. Beschluss v. 11.12.2018	800.000,00 €	2024	800.000,00 €	800.000,00 €	3,50		2.333,33 €	zum 31.1.2024	-800.000,00 €	0,00 €
Darlehen lt. Beschluss v. 16.11.2021	372.000,00 €	2024	372.000,00 €	372.000,00 €	3,50		1.085,00 €	zum 31.1.2024	-372.000,00 €	0,00 €
Darlehen lt. Beschluss v. 27.09.2022	300.000,00 €	2024	300.000,00 €	300.000,00 €	3,50		875,00 €	zum 31.1.2024	-300.000,00 €	0,00 €
Zwischensumme			1.472.000,00 €	1.472.000,00 €			4.293,33 €	0,00 €	-1.472.000,00 €	0,00 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2024	1.583.600 abz. Betrag f. Trägerdarlehen									111.600,00 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2023	Restsumme von 1.870.600 € abz. Tilgung v. Trägerdarlehen (für Ermächtigungsübertrag event. 118.000 €)									398.600,00 €
Gesamtsumme			1.526.015,00 €	1.500.735,00 €			55.635,37 €	49.580,00 €	0,00 €	1.961.355,00 €

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	32.020,00	33.520,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	32.020,00	33.520,00
4	Liquide Mittel [5]	260.613,00	260.613,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	260.613,00	260.613,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-228.593,00	-227.093,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfswise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

4) Sofern der Wert in der Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Bilanz zum 31.12.2019**AKTIVA**

in €

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

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

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

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

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

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

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

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

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

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

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

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

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

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

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

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

3. Sonstige Vermögensgegenstände

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

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

Bilanz zum 31.12.2019

in €

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

3200-900000 Stammkapital 50.000,00

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

3230-900000 Allgemeine Rücklage 0,00

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

3788-900000 Gewinn/Verlust Vorjahre 298.592,40

Jahresgewinn

3789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust 18.057,79

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

3260-900000 Ertragszuschüsse 25.543,42

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

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

2. Steuerrückstellungen

3271-900000 Steuerrückstellungen 0,00

3. Sonstige Rückstellungen

3284-900000 sonstige Rückstellungen 13.020,00

3284-910000 Rückstellung für Konzessionsabgaben 38.200,00

3284-920000 Rückstellungen f. Gebührenüberhänge 63.510,27

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

3300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen 222.464,55

3310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

3330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 15.253,40

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

3306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 800.000,00

3360-900000 Kassenmehrausgaben 0,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten

3370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

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

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

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

3430-100000	Wassergebühren	496.294,88
		<u>496.294,88</u>

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.124,98
		<u>11.124,98</u>

c) Sonstige Umsatzerlöse

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

545.821,56

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

3531-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	720,56
		<u>720,56</u>

720,56

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

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

b) Bezogene Leistungen

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

c) Wasserbezug v. ZV

3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	198.254,36
		<u>198.254,36</u>

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

251.994,23

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 1

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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							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
8150 Wasserversorgung														
02910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
02920 Geb., Aufb.Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	126.409,25	0,00	0,00	0,00	126.409,25	117.536,39	5.070,19	0,00	0,00	122.606,58	3.802,67	8.872,86	4,01	3,01
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	126.409,25	0,00	0,00	0,00	126.409,25	117.536,39	5.070,19	0,00	0,00	122.606,58	3.802,67	8.872,86	4,01	3,01
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	1.678,40	0,00	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.678,40	0,00	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00	100,00
03600 Strom-, Gas-, Wasserleitungen														
Summe:														
AHK	3.279.928,80	72.268,91	0,00	0,00	3.352.197,71	2.123.397,69	52.583,43	0,00	0,00	2.175.981,12	1.176.216,59	1.156.531,11	1,57	35,09
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.279.928,80	72.268,91	0,00	0,00	3.352.197,71	2.123.397,69	52.583,43	0,00	0,00	2.175.981,12	1.176.216,59	1.156.531,11	1,57	35,09
03609 Wasservers.Beiträge nach 2003														
Summe:														
AHK	-174.465,52	-4.540,06	0,00	0,00	-179.005,58	-55.502,10	-6.162,18	0,00	0,00	-61.664,28	-117.341,30	-118.963,42	3,44	65,55
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	-174.465,52	-4.540,06	0,00	0,00	-179.005,58	-55.502,10	-6.162,18	0,00	0,00	-61.664,28	-117.341,30	-118.963,42	3,44	65,55

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 2

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03610 Wasserhausanschlüsse														
Summe:														
AHK	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	447.217,86	8.536,09	0,00	0,00	455.753,95	110.007,77	118.543,86	1,51	19,44
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	447.217,86	8.536,09	0,00	0,00	455.753,95	110.007,77	118.543,86	1,51	19,44
03619 Kostenersatz Hausanschlüsse etc.														
Summe:														
AHK	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-8.292,02	-368,84	0,00	0,00	-8.660,86	-7.715,90	-8.084,74	2,25	47,11
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-8.292,02	-368,84	0,00	0,00	-8.660,86	-7.715,90	-8.084,74	2,25	47,11
06100 Fahrzeuge														
Summe:														
AHK	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	12.517,76	2.719,36	0,00	0,00	15.237,12	9.517,79	12.237,15	10,99	38,45
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	12.517,76	2.719,36	0,00	0,00	15.237,12	9.517,79	12.237,15	10,99	38,45
06200 Maschinen														
Summe:														
AHK	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	11.870,81	918,77	0,00	0,00	12.789,58	3.026,06	3.944,83	5,81	19,13
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	11.870,81	918,77	0,00	0,00	12.789,58	3.026,06	3.944,83	5,81	19,13
06310 EDV- u. Telekommunikationsanlagen														
Summe:														
AHK	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	2.162,65	104,72	0,00	0,00	2.267,37	43,64	148,36	4,53	1,89
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	2.162,65	104,72	0,00	0,00	2.267,37	43,64	148,36	4,53	1,89
07100 Betriebsvorrichtungen														
Summe:														
AHK	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 3

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

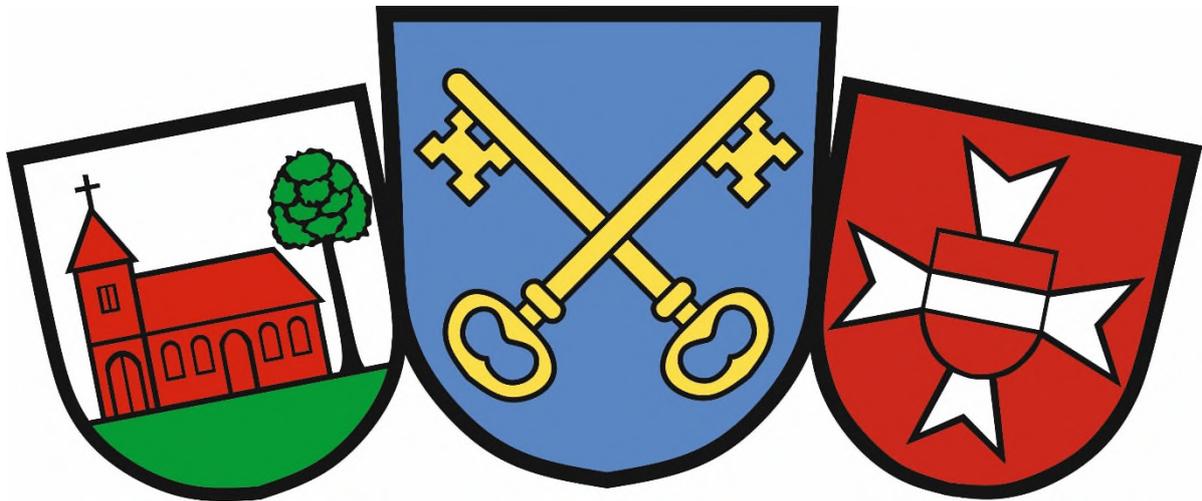
endgültiger

Seite: 4

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

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
BREITBANDVERSORGUNG

————— 2 0 2 4 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung Hartheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 23. Januar 2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	0
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	0
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
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	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	0
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	0
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	25 000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-25.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-25.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	144.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-144.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 169.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
davon für die Ablösung Trägerdarlehen/Ausleihungen auf

0 EUR
0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

80 000 EUR

Hartheim am Rhein, den 23. Januar 2024

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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.

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. 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.

Ziel des Eigenbetriebs war die Schaffung der Infrastruktur für ein leistungsstarkes Glasfasernetz und dessen Verpachtung an einen Betreiber. Bisher wurden all jene diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte im Eigenbetrieb verbucht. Ende 2023 wurde das Leerrohrnetz an einen privaten Netzbetreiber verkauft. Die Gemeinde erspart sich so langfristige Vorfinanzierungskosten und laufende Pflegeaufwendungen. Der Aufwand der Darstellung der finanziellen Vorgänge in einer separaten Buchführung ist enorm und steht ohne das eigentliche Anlagevermögen außer Verhältnis, wenn langfristig keine Einnahmen mehr zu erwarten sind. Die Vorgänge sollen daher wieder zurück in den Kernhaushalt geführt werden.

II. Rückblick auf den Jahresabschluss 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 22.02.2022 mit folgenden Werten verabschiedet:

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 €

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 liegen die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2022 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.

Hinsichtlich des sich in 2022 eventuell ergebenden Saldos, werden die Aufwendungen die Erträge wieder übersteigen, selbst wenn nach der Verpachtung eines Teiles des Netzes Einnahmen erzielt werden konnten.

Im Finanzhaushalt wurde aus der kameralen Buchhaltung ein negativer Kassenbestand in Höhe von rund -107.600 € übernommen. Dieser konnte bis Ende 2022 auf etwa -12.000 € reduziert werden. Dazu beigetragen hat auch die Bildung interner Darlehens in 2020 in Höhe von 111.100 € und in 2021 in Höhe von 33.000 €. Zudem wurden Zuschüsse vom Kernhaushalt für die bis zum 31.12.2019 festgestellten Verluste durchgebucht.

Zur weiteren Orientierung über die Zahlen des Eigenbetriebs sind ausnahmsweise nicht die Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres dem Planwerk für 2024 beigefügt, sondern die zuletzt aufgestellte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum Stichtag 31.12.2019.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 24.01.2023 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

Plan 2023	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	10.500,00 €
Verlustübernahme	33.500,00 €
ordentliche Aufwendungen	31.000,00 €
Gewinn /-Verlust	13.000,00 €

Plan 2023	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	36.000,00 €	- €	100.000,00 €	136.000,00 €
Auszahlungen	26.000,00 €	100.000,00 €	- €	126.000,00 €
Saldo	10.000,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €

Die durch die Verpachtung erzielten Erträge decken auch weiterhin keineswegs die angefallenen Aufwendungen. Diese resultieren vor allem aus den Kostenumlagen an den Gemeindehaushalt oder aus der Betriebskostenumlage des Zweckverbands. Nachdem sich der Trend der Vorjahre mit negativen Abschlüssen fortsetzte, wurde im Jahr 2023 die Übernahme einer weiteren Verlustübernahme in Höhe von 33.500 € beschlossen. Damit wird das Jahresergebnis 2023 eventuell positiv ausfallen, die zum 31.12.2023 letztlich in der Bilanz auszuweisenden Gesamtverluste allerdings noch nicht gänzlich abdecken.

Auch der Finanzhaushalt verbessert sich durch die Verlustübernahmen. Zudem fließen mit dem Verkauf des Netzes Ende des Jahres 2023 Einnahmen in den Eigenbetrieb. Die Trägerdarlehen wurden nochmals über den Jahreswechsel bis 31.01.2024 verlängert, sollen im Zuge der Rückführung in den Kernhaushalt jedoch abgelöst werden.

IV. Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 umfasst folgende Summen:

Plan 2024	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	0,00 €
ordentliche Aufwendungen	0,00 €
Gewinn /-Verlust	0,00 €

Für die Abwicklung der Vorjahre und die Aufstellung der Jahresabschlüsse werden noch Aufwendungen anfallen. Diese sollen möglichst durch die Auflösung von in Vorjahren

gebildeter Rückstellungen abgedeckt werden, so dass sich die Aufwendungen mit den Gegenbuchungen aus der Auflösung gegenseitig aufheben.

Im Finanzhaushalt ist die Rückzahlung des Stammkapitals und der Trägerdarlehen dargestellt.

Plan 2024	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen	- €	25.000,00 €	144.100,00 €	169.100,00 €
Saldo	- €	- 25.000,00 €	- 144.100,00 €	- 169.100,00 €

Insgesamt übersteigen die Beträge wahrscheinlich die liquiden Mittel und es kommt eventuell zu weiteren auszuweisenden Verlustübernahmen. Angesichts der fehlenden Jahresabschlüsse liegen noch keine belastbaren Zahlen vor, so dass auf deren Veranschlagung verzichtet wurde.

V. Mittelfristige Finanzplanung

Nachdem bereits die in Bezug auf die Breitbandversorgung in Hartheim anfallenden Geschäftsvorgänge, wie beispielsweise die Umlagezahlung an den Zweckverband, ab 2024 im Kernhaushalt veranschlagt sind und das Jahr 2024 für die Rückabwicklung des Eigenbetriebs genutzt werden soll, erübrigt sich eine mittelfristige Finanzplanung.

Hartheim am Rhein, den 23. Januar 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.465,14	33.500	0	0	0	0
	+	• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	29.465,14	33.500	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	+	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	2.185,08	2.500	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.185,08	2.500	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.650,22	44.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,50	1.700	0	0	0	0
	-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.815,50	1.500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,10	200	0	0	0	0
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	144,10	200	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.750,00	10.000	0	0	0	0
	-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	4.750,00	10.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	13.169,89	14.100	0	0	0	0
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.169,89	14.000	0	0	0	0
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.879,49	31.000	0	0	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.770,73	13.000	0	0	0	0
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.465,14	33.500	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	3.402,84	2.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	32.867,98	36.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.700	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144,10	200	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.750,00	10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	14.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	6.094,10	26.000	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	26.773,88	10.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0,00	- 100.000	-25.000	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	26.773,88	- 90.000	-25.000	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	144.100	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	100.000	-144.100	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	26.773,88	10.000	-169.100	0	0	0	0
	nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung											
Maßnahme: 590-Leitungsnetz Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung											
Maßnahme: 660-Breitbandversorgungsbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0

53600000 Breitbandversorgung 660 Breitbandversorgungsbetrieb 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen											
Notiz	78540000 Rückzahlung Stammkapitaleinlage nach Rückführung Eigenbetrieb in den Kernhaushalt										

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei		Breitbandversorgung Ausgabe bei 44520000
11100000/38110000	Gemeindeorgane	800,00 €
11140000/38110000	Zentrale Funktionen/Hauptamt	1.900,00 €
11220000/38110000	Finanzverwaltung	2.000,00 €
11240000/38110000	Gebäudemanagement	
11250000/38110000	Bauhof	
Summen:		4.700,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	11.834,12				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 11.834,12				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	111.929,00	- 169.100	0	0	0
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	100.094,88	- 69.005	- 69.005	- 69.005	- 69.005
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	100.094,88	- 69.005	- 69.005	- 69.005	- 69.005

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	144.100	0
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	144.100	0
	davon Kernhaushalt	144.100	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	0	0
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	144.100	0

[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 Gesamtabchluss 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.

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

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2023	Stand 1.1.2024	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2024
=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 €	2024	111.100,00 €	111.100,00 €	3,50		324,04 €	111.100,00 € zum 31.01.2024		0,00 €
Darlehen lt. Beschluss v. 16.11.2021	33.000,00 €	2024	33.000,00 €	33.000,00 €	3,50		96,25 €	33.000,00 € zum 31.01.2024		0,00 €
Zwischensumme			144.100,00 €	144.100,00 €			420,29 €	144.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2023 bisher nicht in Anspruch genommen										
neue Kreditemächtigung veranschlagt in 2024										
										0,00 €
Gesamtsumme			144.100,00 €	144.100,00 €			420,29 €	144.100,00 €	0,00 €	0,00 €

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	10.200,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	10.200,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	100.095,00	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	100.095,00	0,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-89.895,00	0,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfswise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

4) Sofern der Wert in der Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

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

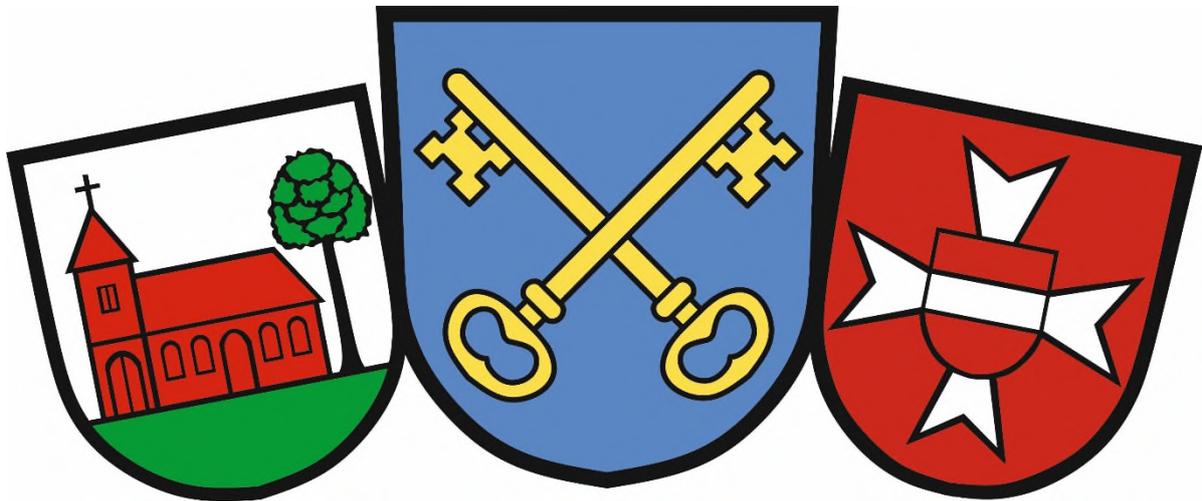
Seite: 1

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 4 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 23. Januar 2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	791.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	866.200
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-74.400
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	-74.400

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	626.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	590.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	35.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	160.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	520.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-360.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-324.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	719.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	431.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	288.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-36.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
davon für die Ablösung von Trägerdarlehen/Ausleihungen auf

719.800 EUR
359.800 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

120 000 EUR

Hartheim am Rhein, den 23. Januar 2024

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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, welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigefügt wird. 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 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 22.02.2022 mit folgenden Werten verabschiedet:

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 €

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 liegen die Jahresabschlüsse für 2020 bis 2022 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.

Die Gebühreneinnahmen liegen im Jahr 2022 geringfügig unter den Planansätzen. Auf der Seite der Aufwendungen zeichnen sich Einsparungen insbesondere bei der Zweckverbandsumlage (ca. -30.600 €) ab. Wieweit die Abschreibungen und Auflösungsbeträge aus den aktivierten, bzw. passivierten Vermögenswerten von den Planansätzen abweichen, kann mangels Umstellung der Anlagebuchhaltung aufs neue Haushaltsrecht noch nicht genau beziffert werden. Sofern sich Überschüsse ergeben, werden diese den Rückstellungen zugeführt und in Folgejahren gebührenmindernd wieder aufgelöst.

Im Finanzhaushalt wurde aus der kameralen Buchhaltung zum 31.12.2019/01.01.2020 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 Kredits durch Mittel des Kernhaushaltes zu schließen. Aufgrund der guten Liquidität des Kernhaushaltes bediente man sich nicht auf dem Kreditmarkt, sondern vereinbarte eine weitere Mittelausleiherung (790.000 €). Die Umschuldung und Rückabwicklung der in Vorjahren schon bewilligten Ausleihungen wurde nochmals um ein Jahr verschoben. Der Kassenstand wird zum 31.12.2022 voraussichtlich bei ca. 261.000 € liegen.

Zur Orientierung über die Finanzausstattung der Abwasserbeseitigung sind ausnahmsweise dem Planwerk für das Haushaltsjahr 2024 nicht die 2022er Auswertungen als Abschluss des zweitvorangegangenen Jahres, sondern die zuletzt erstellte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019 beigefügt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 24.01.2023 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

Plan 2023	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	624.800,00 €
ordentliche Aufwendungen	752.100,00 €
Gewinn /-Verlust	-127.300,00 €

Plan 2023	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs-tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	433.100,00 €	3.000,00 €	2.659.000,00 €	3.095.100,00 €
Auszahlungen	499.100,00 €	560.000,00 €	2.170.800,00 €	3.229.900,00 €
Saldo	- 66.000,00 €	- 557.000,00 €	488.200,00 €	- 134.800,00 €

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 2024, wenn auch die Gebühreneinnahmen endgültig feststehen, kann das Ergebnis annähernd geschätzt werden. Aus den Vorjahren kann aus den Schmutzwassergebührenrückstellungen noch eine letzte Rate entnommen werden, dann sind

sämtliche bis zum letzten Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellten Gebührenüberschüsse aufgezehrt.

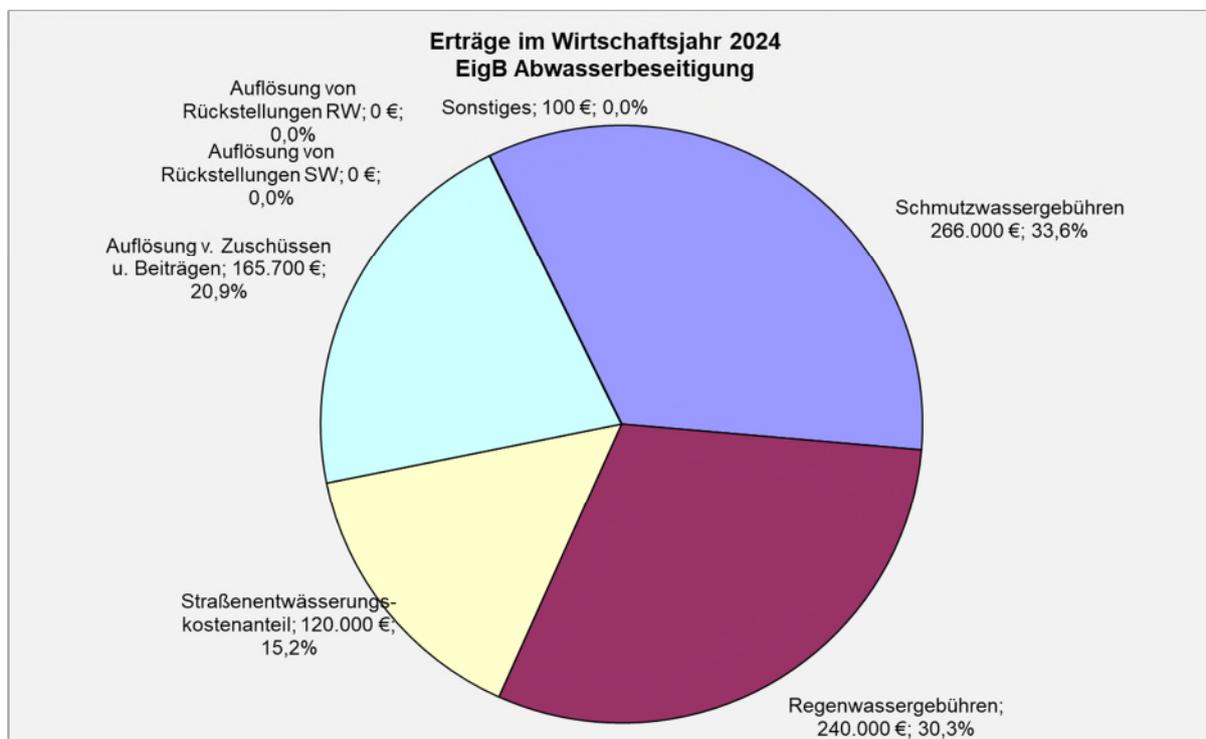
Im investiven Bereich sind neben den Kanalarbeiten im Zuge der Sanierung der Rheinstraße (ca. 100.000 €) auch Auszahlungen für die Sanierungsarbeiten im Rahmen der Eigenkontrollverordnung in Höhe von ca. 48.000 € angefallen. Daneben sind für die Erschließung des zweiten Abschnitts des Baugebiets „Am Seltenbach“ Planungskosten in Höhe von 5.000 € abgerechnet worden. Da sich auf der Einzahlungsseite für Erschließungsmaßnahmen nicht ausreichend Deckungsmittel und für Sanierungen keine Einnahmen rekrutieren lassen, entstehen Finanzierungslücken, die nur über Kredite gedeckt werden können. Angesichts der Liquidität der Gemeindekasse wurde auch im Herbst 2023 auf die Rückabwicklung bestehender Trägerdarlehen verzichtet und die Entscheidung bis über den Jahreswechsel nach 2024 verschoben.

IV. Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 umfasst folgende Summen:

Plan 2024	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	791.800,00 €
ordentliche Aufwendungen	866.200,00 €
Gewinn /-Verlust	-74.400,00 €

Plan 2024	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs-tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	626.100,00 €	160.000,00 €	719.800,00 €	1.505.900,00 €
Auszahlungen	590.600,00 €	520.000,00 €	431.800,00 €	1.542.400,00 €
Saldo	35.500,00 €	- 360.000,00 €	288.000,00 €	- 36.500,00 €



Aus der Beseitigung des Abwassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 506.000 € zu erwarten. Sie sind unterteilt in 266.000 € Schmutzwassergebühren und 240.000 €

Regenwassergebühren. Die zum 01.01.2024 neu kalkulierten Gebührensätze in Höhe von 1,10 €/cbm für Schmutzwasser und 1,00 €/qm für Niederschlagswasser bedeuten gegenüber den bisherigen Gebührensätzen von 0,90 € und 0,60 € enorme Steigerungen. Um den Anstieg geringer zu halten, wurden unsichere Aufwendungen des Erfolgsplans noch nicht einkalkuliert. Sofern diese eingeplanten Maßnahmen wie zum Beispiel die Beraterhonorare für die Globalberechnung tatsächlich in 2024 anfallen, werden Sie über das Jahresergebnis erst in künftige Kalkulationen einbezogen. Dann können auch etwaige aus den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2022 ausgleichende Gewinne oder Verluste einbezogen werden. Im Jahr 2024 sind keine Vorträge der bis einschließlich 2019 festgestellten Jahresergebnisse mehr vorhanden, so dass eine Gebührenanpassung unausweichlich war. Hinzu kommt das zwischenzeitlich gestiegene Zinsniveau, welches sich gebührenerhöhend auswirkt.

Weitere Einnahmen ergeben sich im Erfolgsplan aus der Passivierung der Zuschuss- und Beitragseinnahmen der Vorjahre, welche in 2024 in Höhe von ca. 165.700 € aufgelöst werden. Daneben hat die Gemeinde für die Entwässerung ihrer Straßen Kostenanteile in Höhe von ca. 120.000 € abzudecken.



Auf der Aufwandsseite bilden nach wie vor die Abschreibungen in Höhe von ca. 261.000 € und die Umlagezahlung an den Abwasserzweckverband (AZV) in Höhe von 275.600 € die größten Posten. Für die Leistungen der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs sind Kostenerstattungen in Höhe von rund 118.600 € und für die internen Darlehen und die Kassenmehrausgaben Zinsen in Höhe von 65.000 € an den Gemeindehaushalt zu zahlen. Nach den Veränderungen auf dem Finanzmarkt müssen diese zwingend an die gestiegenen Zinssätze angepasst werden. Die Zinsverpflichtungen gegenüber Dritten liegen bei 50.500 €. Für Reparaturen und sonstige Aufwendungen sind Ausgaben in Höhe von zusammen 95.500 € veranschlagt. Darin enthalten sind Mittel für die Erstellung der Globalberechnung für die Neufestsetzung der Beitragssätze und Kosten für Ausbaggerungsarbeiten am Hartheimer Absetzbecken.

Im Saldo ergibt sich im Erfolgsplan ein Jahresverlust in Höhe von -74.400 €. Es ist zulässig, diesen über Gebührenmehreinnahmen in Folgejahren auszugleichen.

Der Liquiditätsplan enthält neben den Geldflüssen des Erfolgsplans zusätzlich noch die Investitionsausgaben und Finanzierungsmittel. Neben weiteren Ausgaben für die Sanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung (140.000 €) sind auch erste Mittel für die Planung der Sanierung in der Malteserstraße veranschlagt. Dazu kommt noch ein pauschaler Ansatz für die Leitungsverlegung in der Industriestraße mit 90.000 € und für die restlichen Kanalarbeiten zur Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Baugebiet „Am Seltenbach“ mit 270.000 €. 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 (360.000 €) und der Rückzahlung von Trägerdarlehen (359.800 €).

Unter Ausschöpfung der vollen Kreditermächtigung 2024 und einer Restsumme aus 2023 für die Finanzierung etwaiger Ermächtigungsübertragungen, sowie unter Abzug der ordentlichen Tilgung wird sich der Schuldenstand zum Jahresende bei 3.582.264,42 € bewegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes läge dann bei 715,81 €.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Im Bereich des Gebührenhaushalts wurde nach dem Auslaufen der bis 2019 verbuchten Gebührenrückstellungen in 2024 eine erste Gebührenanpassung vorgenommen. Sobald die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 vorliegen kann nachjustiert werden. Angesichts der im Finanzplanungszeitraum ansteigenden Kosten ist mit einem höheren Gebührenbedarf zu rechnen. Eventuelle Jahresüberschüsse könnten diesen noch abmildern. Nach der Niedrigzins- bzw. fast Null-Zins-Phase und den Investitionen steigen die Zinsen an. Zudem fallen Abschreibungen für die großen Sanierungsmaßnahmen an und treiben die Kostenseite noch mehr in die Höhe.

Im investiven Liquiditätsplan des Finanzplanungszeitraums sind neben der Kanalsanierung in der Alemannenstraße und der Malteserstraße, sowie verschiedenen Restmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung auch der Neubau von Abwasserleitungen im künftigen Baugebiet „Am Bremgartner Weg, links“ veranschlagt. Auf der Einnahmenseite können Beitragszahlungen nur einen Teil der anfallenden Auszahlungen abdecken. Da insbesondere für die Sanierungen keine anderweitigen Deckungsmittel anfallen, wird die entstehende Deckungsmittellücke jeweils mit Krediten überbrückt. Insofern erfolgt die Finanzierung letztlich über die Zinsen und die Abschreibungen über den Gebührenhaushalt.

Da der Kernhaushalt der Gemeinde die liquiden Mittel je nach Konjunkturverlauf selbst wieder benötigt, sind in Vorjahren gewährten Ausleihungen in Höhe von 350.000 € zur Rückabwicklung nochmals in 2024 vorgemerkt und beim Eigenbetrieb durch Darlehen vom Kreditmarkt zu ersetzen. Weitere Rückführungen sind in Höhe von 1.856.800 € für 2025 anberaumt.

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 die Kanalisation oder die Rückhaltebecken 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 23. Januar 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	158.800	165.700	165.700	165.700	165.700
	+	• 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	141.800	141.800	141.800	141.800
	+	• 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	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.729,80	433.100	626.000	626.000	626.000	626.000
	+	• 33217000 Schmutzwassergebühren	207.160,60	208.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	+	• 33217001 Niederschlagswassergebühren	143.569,20	145.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+	• 33217999 Ertrag Straßenentwässerungsanteil Gemeinde	0,00	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+	• 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	73.167,72	32.900	100	100	100	100
	+	• 35827000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen SW-Gebührenüberhang	35.805,37	32.900	0	0	0	0
	+	• 35827001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen RW-Gebührenüberhang	36.665,13	0	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	697,22	0	100	100	100	100
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	423.897,52	624.800	791.800	791.800	791.800	791.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.290,34	64.300	93.300	46.300	46.300	46.300
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.035,57	51.000	71.000	36.000	36.000	36.000
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.901,34	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	261,80	300	300	300	300	300
	-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.091,63	9.000	15.000	3.000	3.000	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	253.000	275.600	275.600	275.600	275.600
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	253.000	275.600	275.600	275.600	275.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.137,57	76.000	115.500	118.000	118.000	115.000
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	4.856,34	37.000	65.000	34.000	3.000	3.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.281,23	39.000	50.500	84.000	115.000	112.000
17	-	Transferaufwendungen	230.922,45	243.500	261.000	240.000	243.000	244.000
	-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	230.922,45	243.500	261.000	240.000	243.000	244.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	83.978,95	115.300	120.800	124.400	128.600	132.800

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	271,56	200	200	200	200	200
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.966,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.740,80	113.600	118.600	122.200	126.400	130.600
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	406.329,31	752.100	866.200	804.300	811.500	813.700
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.568,21	- 127.300	-74.400	- 12.500	- 19.700	- 21.900
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	2024	2024	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	331.471,22	433.100	626.000	0	626.000	626.000	626.000
	+	• 63217000 Schmutzwassergebühren	187.705,22	208.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
	+	• 63217001 Niederschlagswassergebühren	143.766,00	145.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	+	• 63217999 Ertrag Straßenentwässerungsanteil Gemeinde	0,00	80.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	+	• 63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	660,60	0	100	0	100	100	100
	+	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,60	0	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	332.131,82	433.100	626.100	0	626.100	626.100	626.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.575,67	64.300	93.300	0	46.300	46.300	46.300
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.367,90	51.000	71.000	0	36.000	36.000	36.000
	-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.873,05	500	0	0	0	0	0
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	5.072,92	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	-	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	261,80	300	300	0	300	300	300
	-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.137,57	76.000	115.500	0	118.000	118.000	115.000
	-	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	4.856,34	37.000	65.000	0	34.000	3.000	3.000
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	41.281,23	39.000	50.500	0	84.000	115.000	112.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	224.682,32	243.500	261.000	0	240.000	243.000	244.000
	-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	224.682,32	243.500	261.000	0	240.000	243.000	244.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.507,12	115.300	120.800	0	124.400	128.600	132.800
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	271,56	200	200	0	200	200	200
	-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.235,56	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	113.600	118.600	0	122.200	126.400	130.600
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	324.902,68	499.100	590.600	0	528.700	535.900	538.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	7.229,14	- 66.000	35.500	0	97.400	90.200	88.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	160.000	0	150.000	3.000	86.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	160.000	0	150.000	3.000	86.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	82,49	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	82,49	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	82,49	3.000	160.000	0	150.000	3.000	86.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.760,61	560.000	520.000	0	285.000	45.000	375.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	475.760,61	560.000	520.000	0	285.000	45.000	375.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	475.760,61	560.000	520.000	0	285.000	45.000	375.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 475.678,12	- 557.000	-360.000	0	- 135.000	- 42.000	- 289.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 468.448,98	- 623.000	-324.500	0	- 37.600	48.200	- 201.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	790.000,00	2.659.000	719.800	0	1.896.800	51.800	298.800
	+ • 69222000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	790.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.659.000	719.800	0	1.896.800	51.800	298.800
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.701,17	2.170.800	431.800	0	1.856.800	124.800	124.800

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr		Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
-	• 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	2.102.000	350.000	0	1.752.000	0	0
-	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.788,17	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	58.913,00	59.000	72.000	0	95.000	115.000	115.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	721.298,83	488.200	288.000	0	40.000	- 73.000	174.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	252.849,85	- 134.800	-36.500	0	2.400	- 24.800	- 27.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	30.900	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	2.170.517	0	0	0	0

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 107-AZV Staufener BUCHT (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	82,49	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	82,49	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	82,49	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	82,49	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 500-Sanierung Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	205.160,61	180.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	205.160,61	180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	205.160,61	180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 205.160,61	- 180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	205.160,61	180.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 502-Baugebiet Am Brg. Weg, links (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	83.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	83.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	83.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-292.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 512-Alemannenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	45.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	45.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	45.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	-45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	45.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7

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	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	270.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	270.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	270.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	-190.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	270.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7

Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 521-Kanalisanierung Malteserstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7

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

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
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	0,00	3.000	80.000	0	150.000	3.000	3.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	3.000	80.000	0	150.000	3.000	3.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	3.000	80.000	0	150.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	3.000	80.000	0	150.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 594-Maßnahmen nach EKVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	270.600,00	140.000	140.000	0	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	270.600,00	140.000	140.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	270.600,00	140.000	140.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 270.600,00	- 140.000	-140.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	270.600,00	140.000	140.000	0	100.000	0	0

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei	Abwasserbes. Ausgabe bei 44520000
11100000/38110000 Gemeindeorgane	3.300,00 €
11140000/38110000 Zentrale Funktionen/Hauptamt	33.400,00 €
11220000/38110000 Finanzverwaltung	28.000,00 €
11240000/38110000 Gebäudemanagement	26.300,00 €
11250000/38110000 Bauhof	27.600,00 €
Summen:	118.600,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	261.520,82				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	261.520,82				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 230.621,06	- 36.500	2.400	- 24.800	- 27.000
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	30.899,76	- 5.600	- 3.200	- 28.000	- 55.000
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	30.899,76	- 5.600	- 3.200	- 28.000	- 55.000

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2024		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		719.800	1.896.800	51.800	298.800		

[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 1.1.2023	Stand 1.1.2024	Zinssatz	Tilg.satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2024
=Kreditmarkt=										
9b DG Hypothekbank	übernommen von Gde	2034	88.887,90 €	84.567,90 €	3,29		2.728,98 €	4.320,00 €		80.247,90 €
10 LBBW Landesbank Baden-Württemberg		2037	284.819,50 €	265.176,50 €	4,77		12.297,56 €	19.643,00 €		245.533,50 €
11 L-Bank projektbezogenes Darlehen		2036	96.590,00 €	89.670,00 €	3,90		3.429,67 €	6.920,00 €		82.750,00 €
12 L-Bank projektbezogenes Darlehen		2037	201.690,00 €	188.210,00 €	4,20		7.763,28 €	13.480,00 €		174.730,00 €
13 DG Hypothekbank (27.12.10)		2040	108.000,00 €	102.000,00 €	3,89		3.880,28 €	6.000,00 €		96.000,00 €
14 Volksbank Breisgau-Süd		2044	32.550,00 €	31.000,00 €	5,00		1.520,94 €	1.550,00 €		29.450,00 €
LBBW Landesbank BW		2045	301.000,00 €	294.000,00 €	1,98		5.769,23 €	7.000,00 €		287.000,00 €
Ablösungsdarlehen f. Trägerdarlehen		2054	350.000,00 €		3,50		12.833,00 €	12.000,00 €	350.000,00 €	338.000,00 €
Zwischensumme			1.113.537,40 €	1.054.624,40 €			50.222,94 €	70.913,00 €	350.000,00 €	1.333.711,40 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Darlehen lt. Beschluss vom 12.12.2006	244.704,33 €	2030	78.305,36 €	68.517,19 €	3,50		2.398,10 €	9.788,17 €		58.729,02 €
Darlehen lt. Beschluss vom 11.12.2018	350.000,00 €	2024	350.000,00 €	350.000,00 €	3,50		1.020,00 €		-350.000,00 €	0,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 22.09.2020	600.000,00 €	2025	600.000,00 €	600.000,00 €	3,5/3,0		21.000,00 €			600.000,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 16.11.2021	362.000,00 €	2025	362.000,00 €	362.000,00 €	3,5/3,0		12.670,00 €			362.000,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 27.09.2022	790.000,00 €	2025	790.000,00 €	790.000,00 €	3,5/3,0		27.650,00 €			790.000,00 €
Zwischensumme			2.180.305,36 €	2.170.517,19 €			64.738,10 €	9.788,17 €	-350.000,00 €	1.810.729,02 €
Gesamtsumme			3.293.842,76 €	3.225.141,59 €			114.961,04 €	80.701,17 €	0,00 €	3.144.440,42 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2024 719.800 € abz. Betrag f. Trägerdarlehen										
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2023 Restsumme von 2.659.000 € abz. eingeplante Tilgung v. Trägerdarlehen, voraussichtlich für Ermächtigungsübertrag 78.200 €										
Gesamtsumme:										
										4.061.440,42 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.225.142	3.582.640
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	2.170.517	1.810.729
	davon Kernhaushalt	2.170.517	1.810.729
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	1.054.624	1.771.911
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	3.225.142	3.582.640

[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.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	8.060,00	7.860,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	8.060,00	7.860,00
4	Liquide Mittel [5]	30.900,00	-5.600,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	30.900,00	-5.600,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-22.840,00	13.460,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfswise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

4) Sofern der Wert in der Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Bilanz zum 31.12.2019**AKTIVA**

in €

A. ANLAGEVERMÖGEN**I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten****2. Generalentwässerungsplan, Sanierungsplan n. EKVO**

7010-300000 Generalentwässerungsplan/Sanierungsplan nach EKVO 84.586,05

84.586,05**II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

7020-300000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten 98.889,08

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

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

7040-300000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen 3.688.922,62

7043-300000 Messeinrichtungen 384,01

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

7060-300000 Maschinen und maschinelle Anlagen 0,00

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

7081-300000 Anlagen im Bau 174.747,25

3.965.018,80**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen**

7090-300000 Investitionsumlage an den AZV Staufener Bucht 284.443,34

2. Beteiligungen / Finanzanlagen

7092-300000 Beteiligung an Abwasseranlagen von öff. rechtl. Körperschaften 125.055,35

7096-300000 Entsiegelungsprämien 159.473,43

568.972,12**B. UMLAUFVERMÖGEN****I. Vorräte****1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe****2. Geleistete Anzahlungen****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

7120-300000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 80.028,04

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

7131-300000 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 29.508,55

7140-300000 sonstige Forderungen an die Gemeinde 0,00

7141-300000 Kassenbestand 0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände**109.536,59****SUMME AKTIVA****4.728.113,56**

Bilanz zum 31.12.2019

in €

PASSIVA**A. Eigenkapital****I. Stammpaital****II. Rücklagen****1. Allgemeine Rücklage****2. Zweckgebundene Rücklagen****III. Gewinn / Verlust****Verlust / Verlust des Vorjahres****Verwendung für / Ausgleich durch****Gewinnvortrag**

7788-900000 Verlustvortrag RW-Gebühr aus Vorjahren 0,00

Jahresgewinn

7789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00

B. Sonderposten mit Rücklageanteil**C. Empfangene Ertragszuschüsse**

7260-900000 Empfangene Ertragszuschüsse 2.271.034,58

2.271.034,58**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen****2. Steuerrückstellungen****3. Sonstige Rückstellungen**

7280-900000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich SW-Gebühr 155.625,59

7280-910000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich RW-Gebühr 114.329,06

7284-900000 Sonstige Rückstellungen 6.460,40

276.415,05**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

7300-900000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.290.276,40

7310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

7330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 17.775,14

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

7306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 457.669,87

7360-900000 Kassenmehrausgaben 414.942,52

7361-900000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten**aus Steuern****2.180.663,93****SUMME PASSIVA****4.728.113,56**

Aktiva - Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

1. Umsatzerlöse**a) Verkaufserlöse**

7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	170.639,40
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	145.039,05
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	76.100,25

 391.778,70
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

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

 156.387,60
c) Sonstige Umsatzerlöse

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

 174,15

 548.340,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen**3. Sonstige betriebliche Erträge**

7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	48.411,85
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen	33.982,37

 82.394,22
4. Materialaufwendungen**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

7540-500000	Stromkosten	2.610,92
7540-510000	Frischwasserverbrauch	860,86
7545-500000	Materialverbrauch	5,49

 3.477,27
b) Bezogene Leistungen

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

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

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

 203.687,57

 233.278,00
5. Personalaufwand**a) Löhne und Gehälter****b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge****6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

7571-500000	Abschreibungen	226.104,54
-------------	----------------	------------

 226.104,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7592-500000	Versicherungen	1.304,43
7593-540000	Aus- und Fortbildung	148,75
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten	78.340,77

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

	Verwaltungskostenbeiträge	
7597-505000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.558,06
7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	1.937,30
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW- Anteil	32.919,81
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	4.393,37
		120.602,49
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen und Kassenmehrausg.	8.864,29
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	41.885,35
		50.749,64
SUMME ERTRÄGE		630.734,67
SUMME AUFWENDUNGEN		-630.734,67
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
15. Sonstige Steuern		
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		0,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 1

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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7050 Abwasserbeseitigung														
00800 Sonstiges immaterielles Vermögen														
Summe:														
AHK	114.070,19	0,00	0,00	0,00	114.070,19	16.208,87	11.199,43	0,00	0,00	27.408,30	86.661,89	97.861,32	9,82	75,97
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	114.070,19	0,00	0,00	0,00	114.070,19	16.208,87	11.199,43	0,00	0,00	27.408,30	86.661,89	97.861,32	9,82	75,97
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	97.986,14	902,94	0,00	0,00	98.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.889,08	97.986,14	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	97.986,14	902,94	0,00	0,00	98.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.889,08	97.986,14	0,00	100,00
03411 Becken/RÜB/RRB														
Summe:														
AHK	2.087.011,08	0,00	0,00	134.942,01	2.221.953,09	940.587,04	54.540,71	0,00	0,00	995.127,75	1.226.825,34	1.146.424,04	2,45	55,21
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.087.011,08	0,00	0,00	134.942,01	2.221.953,09	940.587,04	54.540,71	0,00	0,00	995.127,75	1.226.825,34	1.146.424,04	2,45	55,21
03412 Mischwasserkanal														
Summe:														
AHK	3.891.713,11	0,00	0,00	0,00	3.891.713,11	2.477.707,34	77.440,95	0,00	0,00	2.555.148,29	1.336.564,82	1.414.005,77	1,99	34,34
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.891.713,11	0,00	0,00	0,00	3.891.713,11	2.477.707,34	77.440,95	0,00	0,00	2.555.148,29	1.336.564,82	1.414.005,77	1,99	34,34
03413 Schmutzwasserkanal														
Summe:														
AHK	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	352.925,78	16.398,96	0,00	0,00	369.324,74	387.761,28	404.160,24	2,17	51,22
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	352.925,78	16.398,96	0,00	0,00	369.324,74	387.761,28	404.160,24	2,17	51,22

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 2

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03414 Regenwasserkanal														
Summe:														
AHK	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	86.945,31	4.526,15	0,00	0,00	91.471,46	58.839,95	63.366,10	3,01	39,15
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	86.945,31	4.526,15	0,00	0,00	91.471,46	58.839,95	63.366,10	3,01	39,15
03415 Kanalanschlüsse														
Summe:														
AHK	103.755,45	0,00	0,00	0,00	103.755,45	36.235,45	2.304,39	0,00	0,00	38.539,84	65.215,61	67.520,00	2,22	62,86
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	103.755,45	0,00	0,00	0,00	103.755,45	36.235,45	2.304,39	0,00	0,00	38.539,84	65.215,61	67.520,00	2,22	62,86
03450 Kanalsanierungen														
Summe:														
AHK	163.292,95	0,00	0,00	279.073,76	442.366,71	20.022,05	21.130,44	0,00	0,00	41.152,49	401.214,22	143.270,90	4,78	90,70
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	163.292,95	0,00	0,00	279.073,76	442.366,71	20.022,05	21.130,44	0,00	0,00	41.152,49	401.214,22	143.270,90	4,78	90,70
06200 Geräte und Maschinen														
Summe:														
AHK	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06300 Technische (Steuerungs-) Anlagen														
Summe:														
AHK	400.099,67	0,00	93.392,38	97.065,70	403.772,99	275.040,17	9.623,80	93.392,38	0,00	191.271,59	212.501,40	125.059,50	2,38	52,63
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	400.099,67	0,00	93.392,38	97.065,70	403.772,99	275.040,17	9.623,80	93.392,38	0,00	191.271,59	212.501,40	125.059,50	2,38	52,63
07110 Messeinrichtungen														
Summe:														
AHK	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	167,37	39,38	0,00	0,00	206,75	384,01	423,39	6,67	65,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	167,37	39,38	0,00	0,00	206,75	384,01	423,39	6,67	65,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 3

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	229.347,06	456.481,66	0,00	-511.081,47	174.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.747,25	229.347,06	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	229.347,06	456.481,66	0,00	-511.081,47	174.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.747,25	229.347,06	0,00	100,00
11100 Beteiligungen														
Summe:														
AHK	937.106,09	0,00	82,49	0,00	937.023,60	505.002,09	22.522,82	0,00	0,00	527.524,91	409.498,69	432.104,00	2,40	43,70
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	937.106,09	0,00	82,49	0,00	937.023,60	505.002,09	22.522,82	0,00	0,00	527.524,91	409.498,69	432.104,00	2,40	43,70
13100 Entsiegelungsprämien														
Summe:														
AHK	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	62.591,56	6.377,51	0,00	0,00	68.969,07	159.473,43	165.850,94	2,79	69,81
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	62.591,56	6.377,51	0,00	0,00	68.969,07	159.473,43	165.850,94	2,79	69,81
21100 Zuwendungen und Umlagen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	462.205,35	0,00	0,00	0,00	462.205,35	354.693,83	10.373,58	0,00	0,00	365.067,41	97.137,94	107.511,52	2,24	21,02
AHK-ZS	-462.205,35	0,00	0,00	0,00	-462.205,35	-354.693,83	-10.373,58	0,00	0,00	-365.067,41	-97.137,94	-107.511,52	2,24	21,02
21220 Abwasserbeiträge														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	5.900.866,32	18.437,93	0,00	0,00	5.919.304,25	4.004.827,97	132.809,72	0,00	0,00	4.137.637,69	1.781.666,56	1.896.038,35	2,24	30,10
AHK-ZS	-5.900.866,32	-18.437,93	0,00	0,00	-5.919.304,25	-4.004.827,97	-132.809,72	0,00	0,00	-4.137.637,69	-1.781.666,56	-1.896.038,35	2,24	30,10
21300 passivierte Kostenerstattungen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	69.593,23	0,00	0,00	0,00	69.593,23	24.609,39	1.738,39	0,00	0,00	26.347,78	43.245,45	44.983,84	2,50	62,14
AHK-ZS	-69.593,23	0,00	0,00	0,00	-69.593,23	-24.609,39	-1.738,39	0,00	0,00	-26.347,78	-43.245,45	-44.983,84	2,50	62,14

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 4

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 01.01.2024

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
	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	2,40 €	je cbm (erhöht zum 01.01.2024)
gesplittete Abwassergebühr:			
	Schmutzwassergebühr	1,10 €	je cbm (erhöht zum 01.01.2024)
	Niederschlagswassergebühr	1,00 €	je qm (erhöht zum 01.01.2024)
Bestattungsgebühren		siehe Satzung	(Neufassung f. 2024 vorbereitet)
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 2024

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	146,00 €	111,00 €	75,00 €	24,00 €
Regelgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	293,00 €	216,00 €	142,00 €	46,00 €
VO-Gruppe ab 3 Jahre	5 Tage pro Woche	155,00 €	121,00 €	78,00 €	26,00 €
VO-Gruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	310,00 €	242,00 €	157,00 €	53,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	5 x durchgehend	309,00 €	239,00 €	154,00 €	55,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	3 x durchgehend 2 x VO-Zeiten	261,00 €	200,00 €	132,00 €	50,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	2 x durchgehend 3 x VO-Zeiten	223,00 €	171,00 €	112,00 €	43,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	432,00 €	321,00 €	218,00 €	89,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	3 Tage pro Woche	258,00 €	193,00 €	132,00 €	51,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	2 Tage pro Woche	174,00 €	130,00 €	88,00 €	34,00 €

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.