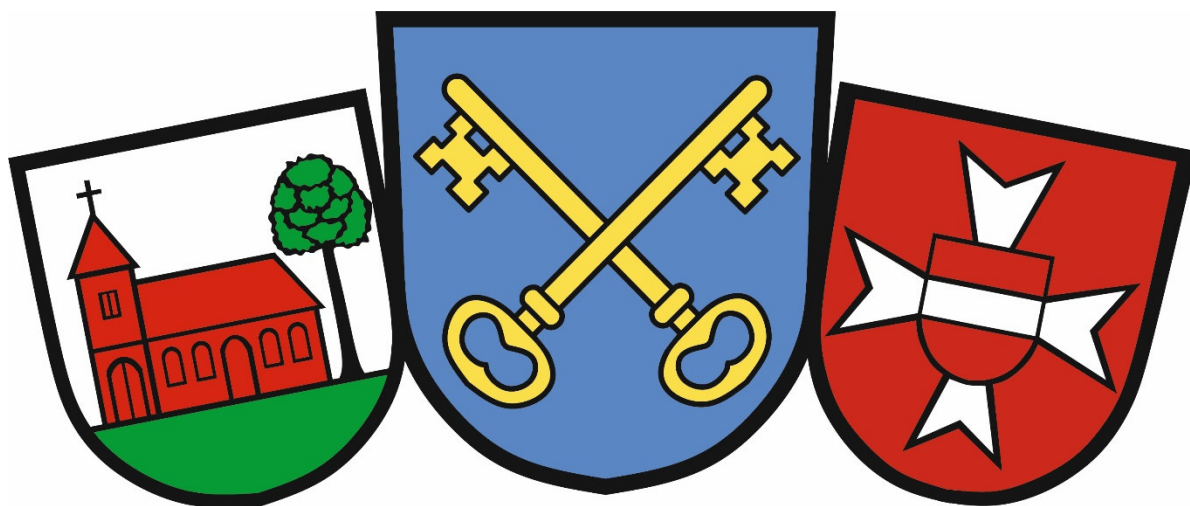


GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN

mit den Wirtschaftsplänen
für die Eigenbetriebe

Wasserversorgung,
Abwasserbeseitigung
und Kommunalbau

————— 2 0 2 6 —————

Inhaltsübersicht	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Aufgliederung des Haushalts	21
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten	23
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanungswerten	27
Haushaltsquerschnitt	33
Teilergebnishaushalt mit Finanzplanwerten für 2026 bis 2029 nach Produkten	43
Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanwerten für 2026 bis 2029	135
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten	189
 Anlagen	
Stellenplan	213
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	217
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	218
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	219
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht	220
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	222
Berechnung der Kindergartenzuschüsse	223
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich	224
Zusammenstellung von internen Verrechnungen	227
Zusammenstellung der Freiwilligkeitsleistungen	230
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	231
 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	233
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	237
Erfolgsplan mit Finanzplanungswerten	242
Liquiditätsplan mit Finanzplanungswerten und Investitionsmaßnahmen	244
Stellenübersicht	250
Anlagen	251
 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	265
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	269
Erfolgsplan mit Finanzplanungswerten	274
Liquiditätsplan mit Finanzplanungswerten und Investitionsmaßnahmen	276
Stellenübersicht	283
Anlagen	284
 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunalbau	297
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	301
Erfolgsplan mit Finanzplanungswerten	304
Liquiditätsplan mit Finanzplanungswerten und Investitionsmaßnahmen	305
Stellenübersicht	308
Anlagen	309
 Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	313

Haushaltssatzung der Gemeinde Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Januar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.709.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.858.400
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-149.200
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	478.800

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.048.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.485.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	563.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.326.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.079.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	246.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	809.600
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	809.600

§ 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 (nur nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) **380 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) **165 v.H.**der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbsteuer** **350 v.H.**
der Steuermessbeträge.

Hartheim am Rhein, den 27. Januar 2026

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hartheim für das Haushaltsjahr 2026 enthält die in der Zeit vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 zu erwartenden Erträge und Aufwendungen, sowie die Ein- und Auszahlungen. Aufgrund des außerordentlichen Arbeitsaufwands zur Umstellung der Buchführung und der zusätzlichen Module auf die Doppik konnte zwar die Eröffnungsbilanz erstellt werden, die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 liegen jedoch 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 Ergebnis 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, sowie seit 01.04.2024 die Buchführung für das zu errichtende Ärztehaus mit barrierefreien Wohnungen in der Ortsmitte Hartheim. Für diese Bereiche werden lediglich Verrechnungen von den Eigenbetrieben an die Gemeinde, z.B. für die Verwaltungs- und Bauhofleistungen oder für die Zinsen und Tilgungen der Trägerdarlehen 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 wurde daher in 2024 wieder in den Kernhaushalt zurückgeführt.

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 15.01.2026 in einer öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses vorberaten und am 27.01.2026 unter Berücksichtigung der Änderungen im Gemeinderat 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

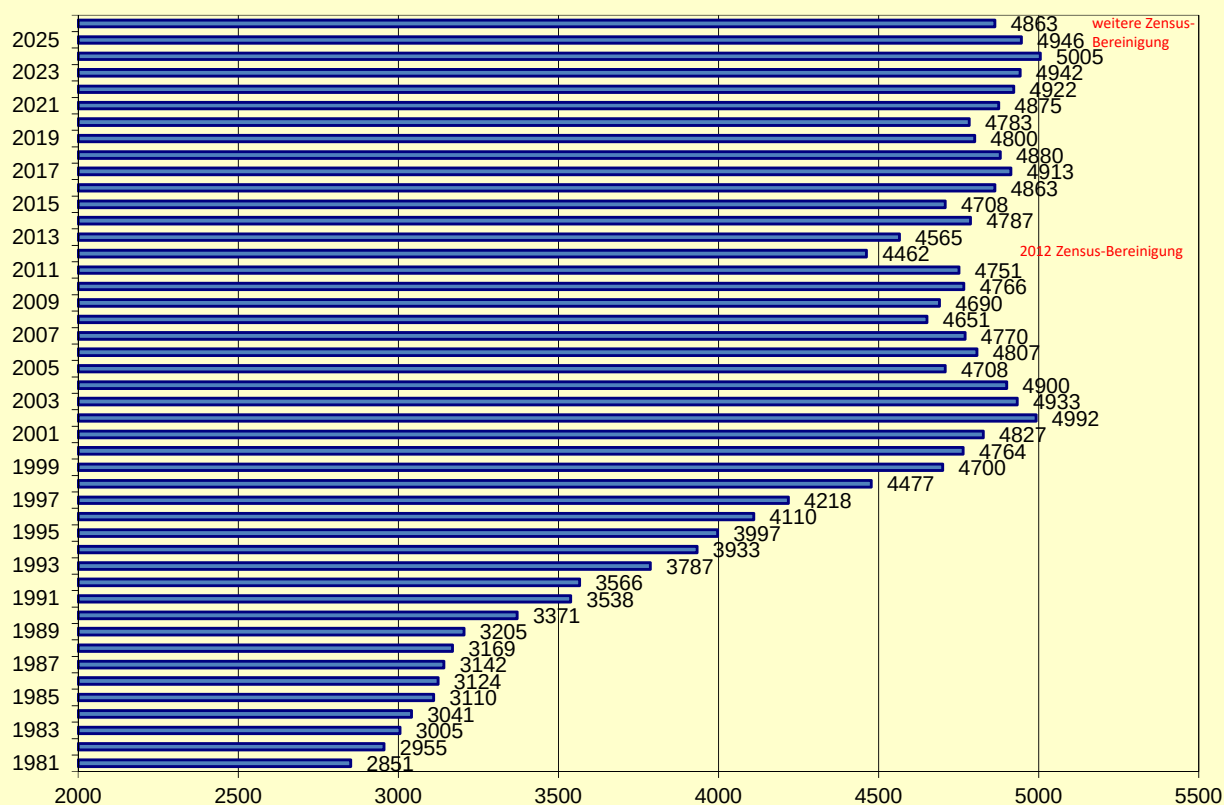
Gehölz u. Unland 29 ha

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 (vor Zensus 2022)	4.942
2023 (vor Zensus 2022)	5.005
2024	4.950
2025	4.863

Entwicklung der Einwohnerzahl im Haushaltsjahr

maßgebend jeweils Stand zum 30.6. des Vorjahres



Gemeindeorgane

Bürgermeister seit 01.01.2018: Stefan Ostermaier

erstmals gewählt am 08.10.2017
wiedergewählt am 12.10.2025

1. Bürgermeisterstellvertreter: Werner Imm
2. Bürgermeisterstellvertreter: Heiko Schulz

Mitglieder des Gemeinderats		
Braun Melanie	Hartheim	Frauenliste
Faller Antoinette	Feldkirch	CDU
Grathwol Karlheinz	Hartheim	FWV
Imm Werner	Hartheim	FWV
Kling Holger	Hartheim	CDU
Kopf Daniel	Bremgarten	FWV
Kratt Pauline	Feldkirch	Frauenliste
Leberer Patrick	Bremgarten	CDU
Link Christian	Hartheim	FWV
Ritzenthaler Stefanie	Bremgarten	Frauenliste
Schmidt Christiana	Hartheim	Frauenliste
Schulz Heiko	Hartheim	CDU
Tur Asef	Hartheim	FWV
Vogel Moritz	Feldkirch	FWV

Ortschaftsrat Feldkirch

Ortsvorsteherin: Antoinette Faller
Stellvertreter: Manuel Hauß

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

Ortschaftsrat Bremgarten

Ortsvorsteher: Daniel Kopf
Stellvertreter: Patrick Leberer

Mitglieder des Ortschaftsrats Bremgarten	
Fischer Jennifer	AfB
Grathwol Johannes	CDU
Hollweger Jens	AfB
Kamann Bianca	CDU
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	6.348.393 €
Bedarfsmesszahl	9.387.049 €
Schlüsselzahl	3.038.656 €
Steuerkraftsumme	7.965.282 €
Steuerkraftsumme je EW	1.637,94 €
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	0,0004240
Schlüsselzahl Umsatzsteueranteil	0,0004414

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde am 23.01.2024 mit folgenden Eckdaten beschlossen und vom Landratsamt mit Schreiben vom 08.02.2024 bestätigt, bzw. genehmigt:

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 €

2024	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	15.473.400,00 €	4.097.900,00 €	- €	19.571.300,00 €
Auszahlungen	15.505.700,00 €	4.017.600,00 €	- €	19.523.300,00 €
Saldo	- 32.300,00 €	80.300,00 €	- €	48.000,00 €

Nach dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht liegt die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 zwar vor, die Jahresabschlüsse konnten für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 jedoch noch nicht aufgestellt werden.

Die veranschlagte globale Minderausgabe in Höhe von 130.000 € konnte durch geringere Aufwandszahlungen bei den Personalkosten (ca. -183.000 €) eingehalten werden. Zudem verzögerten sich eingeplante, größere Unterhaltungsmaßnahmen, so dass sich der Ergebnishaushalt auf der Aufwandsseite verbesserte. Mit zum positiven Ergebnis beigetragen haben auch verschiedene Mehreinnahmen. Insbesondere konnten durch Ausschüttungen des Zweckverbandes Gewerbepark in Höhe von insgesamt 990.000 € Mehreinnahmen von 330.000 € über dem Planansatz verbucht werden. Anstelle des eingeplanten Defizits von 652.400 € im ordentlichen Haushalt wird der Ergebnishaushalt voraussichtlich im Plus abschließen. Dazu werden außerordentliche Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Am Seltenbach II“ erwartet.

Auch auf den Finanzhaushalt wirkte sich das verbesserte Ergebnis positiv aus. Durch Verzögerungen von investiven Maßnahmen und die Liquiditätsreserven der Vorjahre reichte das Polster aus, um die eingeplante Rückabwicklung der den Eigenbetrieben gewährten Trägerdarlehen nochmals um ein Jahr zu verschieben.

III. Ausblick auf den Abschluss des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde am 28.01.2025 mit folgenden Eckdaten beschlossen und vom Landratsamt mit Schreiben vom 07.03.2025 bestätigt, bzw. genehmigt:

2025	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	16.932.900,00 €
ordentliche Aufwendungen	16.755.000,00 €
Gewinn /-Verlust	177.900,00 €
außerordentliche Erträge	628.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
veranschlagtes Sonderergebnis	628.000,00 €
Gesamtergebnis	805.900,00 €

2025	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	16.741.500,00 €	3.633.500,00 €	- €	20.375.000,00 €
Auszahlungen	15.462.400,00 €	3.538.800,00 €	- €	19.001.200,00 €
Saldo	1.279.100,00 €	94.700,00 €	- €	1.373.800,00 €

Im Ergebnishaushalt kommt es nach der vorsichtigen Planung wie im Vorjahr zu verschiedenen Mehreinnahmen. So übersteigen auch in 2025 die anteiligen Ausschüttungen des Zweckverbands Gewerbepark in Höhe von insgesamt 825.000 € die eingeplanten Mittel um 165.000 €. Die größten Abweichungen auf der Einnahmenseite stellen allerdings Mehreinnahmen in Höhe von ca. 1,7 Mio. € bei der Gewerbesteuer dar. Die hohen Gewerbesteuerereinnahmen führen zwar zu einer höheren Gewerbesteuerumlage und höheren Abführungen an den Zweckverband Gewerbepark, diese schmälern die Mehreinnahmen allerdings nur zu einem Teil und zehren diese nicht komplett auf. Auf der Ausgabenseite kommt es zu Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von ca. 300.000 €. Zudem konnten die vielzähligen veranschlagten Unterhaltungsmaßnahmen nicht alle umgesetzt werden, so dass weniger Aufwendungen verbucht wurden. Das ohnehin schon im Vergleich zum Vorjahr durch hohe Schlüsselzuweisungen und geringere Umlagezahlungen geprägte positive Jahresergebnis wird dadurch noch weiter übertroffen.

Die verbesserte Haushaltslage setzt sich auch im Finanzhaushalt fort, so dass liquide Mittel mit Zinserträgen angelegt werden konnten. Die Rückabwicklung von Trägerdarlehen wird abermals über den Jahreswechsel hinaus nach 2026 und 2027 verschoben. Der Kernhaushalt gilt weiterhin als schuldenfrei.

Bei den Investitionstätigkeiten wurden die Baumaßnahmen in der Rheinstraße abgeschlossen und auch gegenüber dem Land abgerechnet. Abgerechnet werden konnten außerdem Investitionszuschüsse für den Naturkindergarten, die Sportplätze in Hartheim und den Schulbewegungshof. Die eingeplanten Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Am Seltenbach II“ verzögerten sich, weil eine Vergaberunde zwar stattfand, mehrfach aber Interessenten wieder absagten. Teils verschieben sich die Grundstückseinnahmen somit auf 2026. Im Zuge des Landessanierungsprogramms konnten mit den Sonderzuschüssen für den Umbau der Bürgerhalle Bremgarten und der Erweiterung des dortigen Kindergartens große Baufortschritte verbucht werden. Die bestellten neuen Feuerwehrfahrzeuge wurden in 2025 indes nicht wie geplant geliefert, so dass hier nur weitere Abschlagszahlungen berechnet wurden. Für die Erweiterung des Gewerbegebiets in Hartheim und für das künftige Baugebiet „Am Bremgartner Weg links“ konnten Grundstücke erworben werden, die eine künftige Realisierung der Projekte ermöglichen.

IV. Ergebnishaushalt 2026

1. Gesamtvolumen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 27. Januar 2026 mit folgenden Summen verabschiedet:

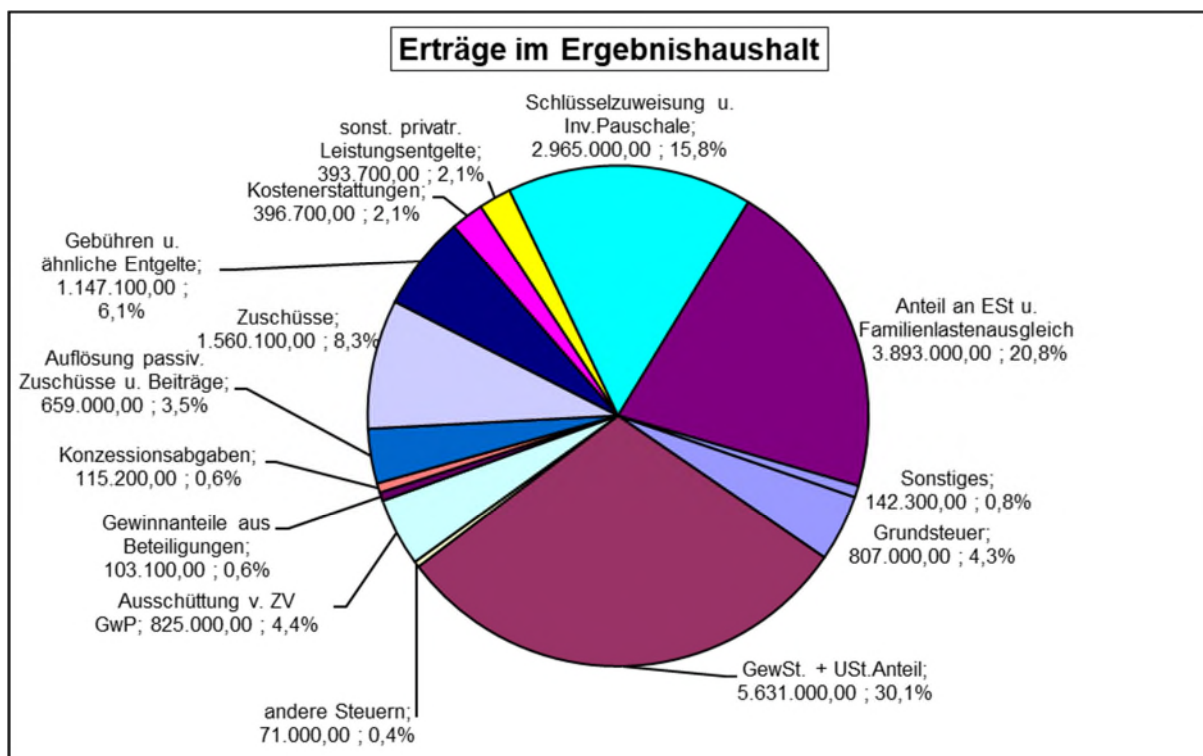
2026	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	18.709.200,00 €
ordentliche Aufwendungen	18.858.400,00 €
Gewinn /-Verlust	- 149.200,00 €
außerordentliche Erträge	628.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
veranschlagtes Sonderergebnis	628.000,00 €
Gesamtergebnis	478.800,00 €

2026	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	18.048.200,00 €	3.326.300,00 €	- €	21.374.500,00 €
Auszahlungen	17.485.000,00 €	3.079.900,00 €	- €	20.564.900,00 €
Saldo	563.200,00 €	246.400,00 €	- €	809.600,00 €

Bedingt durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung (mit ca. 800.000 € zum 01.01.2006) und der Wasserversorgung (mit ca. 650.000 € zum 01.01.2004) sind die Umsatzzahlen niedriger, als wenn diese Einrichtungen noch als Bruttoregiebetrieb im Haushalt geführt würden.

2. Erträge im Ergebnishaushalt

Den größten Einnahmeposten bildet die Gewerbesteuer, die mit 5 Mio. € veranschlagt wurde. Hierbei hat man sich an den aktuellen Vorauszahlungen aber auch an den Ergebnissen der Vorjahre orientiert. Der Ansatz beinhaltet zudem auch die Gewerbesteuererinnahmen aus dem Gebiet des interkommunalen Gewerbeparks Breisgau. Von den dort vereinnahmten Beträgen sind satzungsgemäß allerdings 90% abzüglich der Gewerbesteuerumlage an den Zweckverband Gewerbepark abzuführen. Letztlich bleibt weniger als die Hälfte der angesetzten Gewerbesteuer tatsächlich bei der Gemeinde. Während bei der Gewerbesteuer noch Unsicherheiten einzukalkulieren sind, können die nach den Orientierungszahlen des Gemeindetags angesetzten Einkommensteueranteile, welche zusammen mit dem Familienleistungsausgleich bei knapp 3,9 Mio. € liegen werden, als eher sicher betrachtet werden.

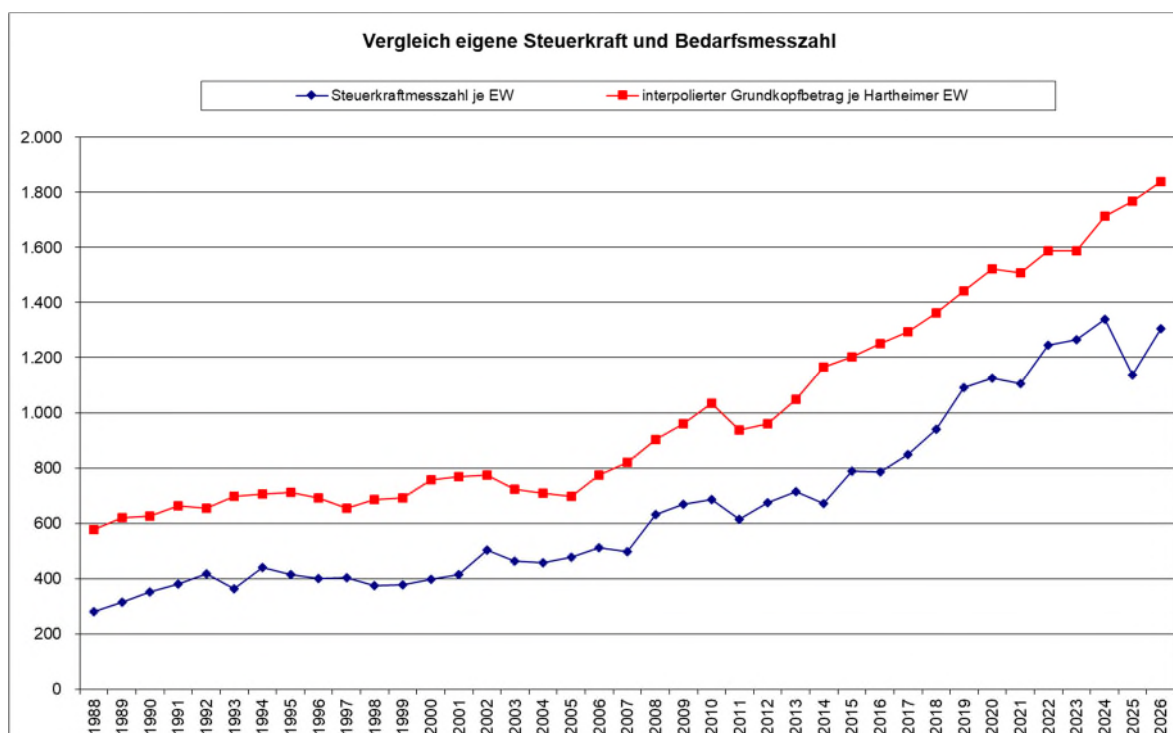


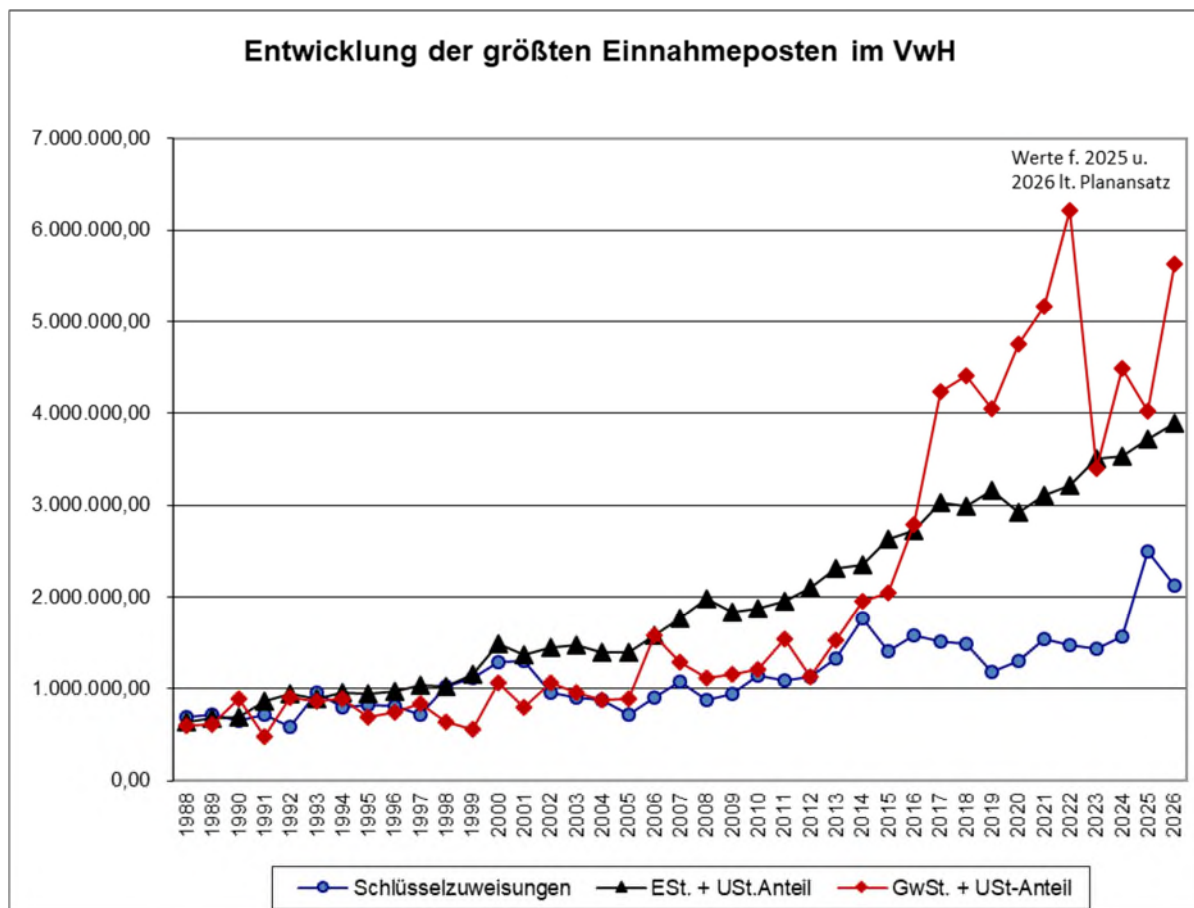
Auch die Ansätze der Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und die kommunale Investitionspauschale beruhen auf den Prognosen des Innen- und Finanzministeriums, sowie des Gemeindetags. Dass die Schlüsselzuweisungen wieder geringer ausfallen werden als 2025 liegt daran, dass die geringe Steuerkraft des Jahres 2023, welche dem Haushaltsplan 2025 zugrunde lag, in 2024 wieder besser ausgefallen ist. Insofern gilt es nicht mehr in gleichem Maß wie in 2025 die Einnahmeverluste des zweitvorangegangenen Jahres auszugleichen.

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 Bedarfszahl 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 2026 je Einwohner eine Summe von 1.791 € (Vorjahr 1.715 €) angesetzt, was für eine verbesserte Konjunktur oder aber auch für eine weitere Auswirkung der Inflationsrate spricht. Nach der Interpolation auf die Größenklasse einer Gemeinde mit 4.863 EW errechnen sich hieraus 1.838,70 € für jeden Hartheimer Einwohner. Zum Bedarf je Einwohner wird nun die eigene Steuerkraft ins Verhältnis gesetzt.

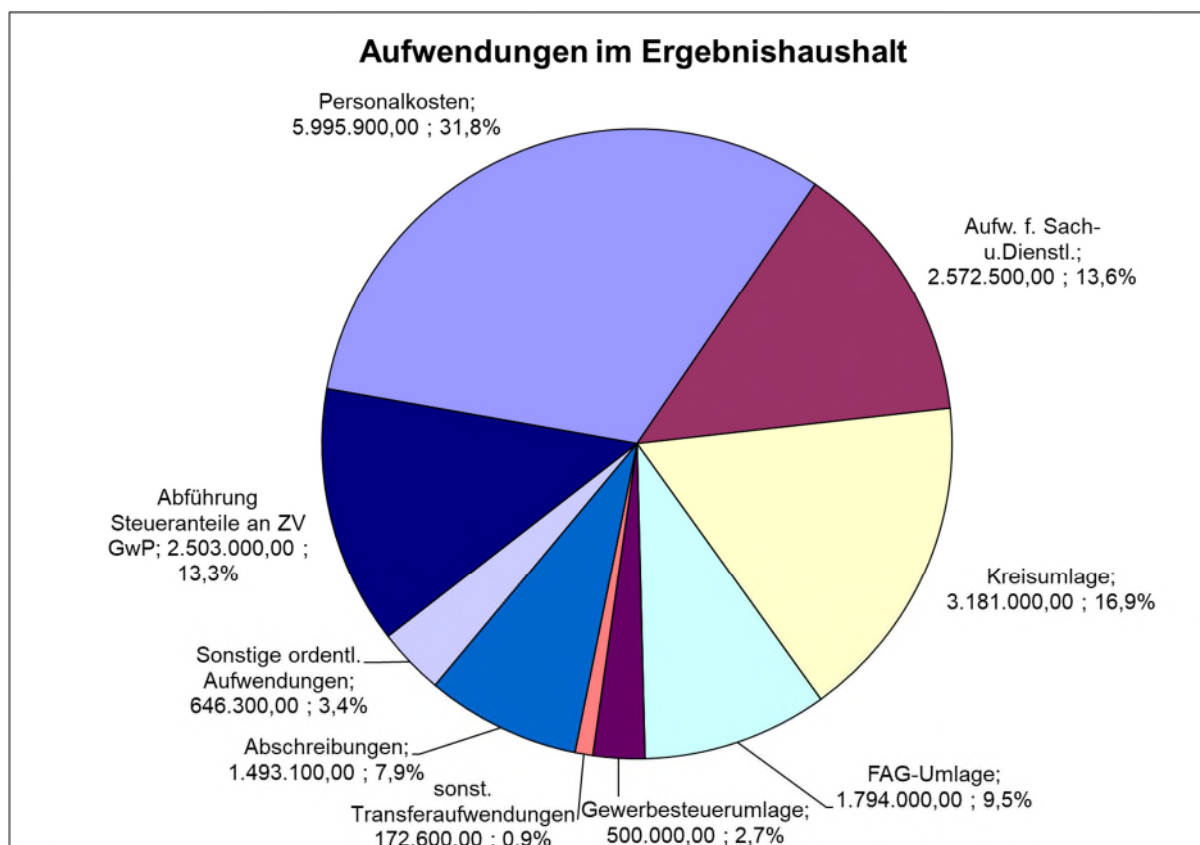
Nach den Zensus-Erhebungen aus 2022 wird die bisher für Hartheim festgestellte Einwohnerzahl nach unten korrigiert. Darauf aufbauend werden Zu- und Abgänge hochgerechnet. Die zum Stichtag 30.06.2025 maßgebende Einwohnerzahl wird mit 4.863 festgesetzt. Diese liegt unter der bisherigen Einwohnerzahl und mindert die Schlüsselzuweisungen.



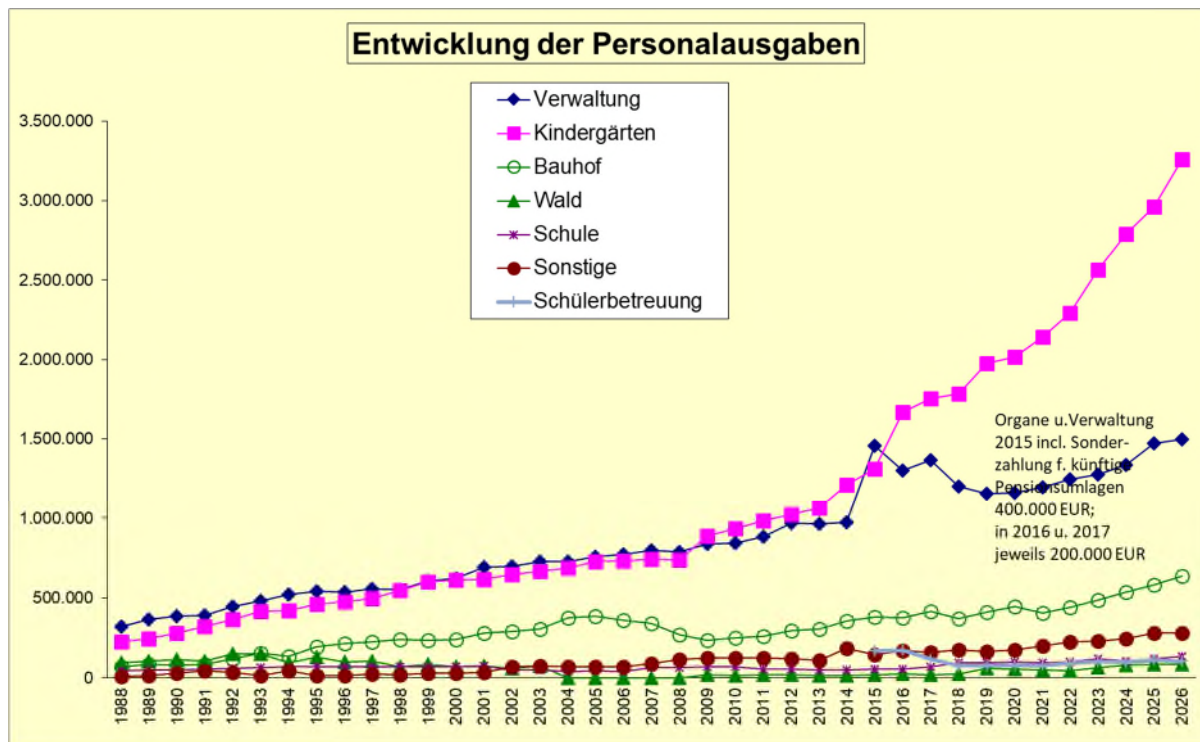
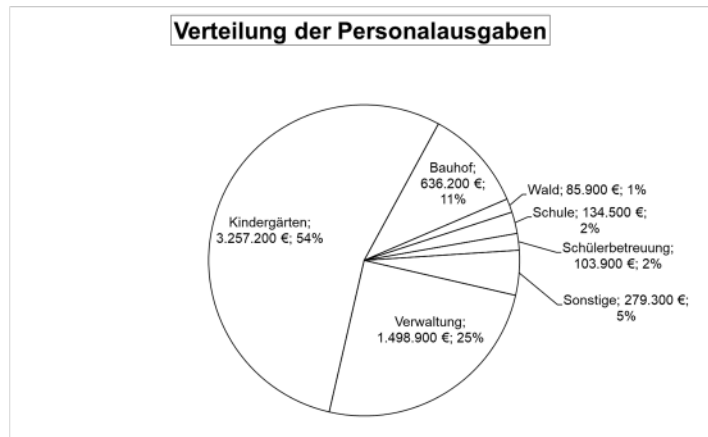


3. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt verteilen sich wie folgt:

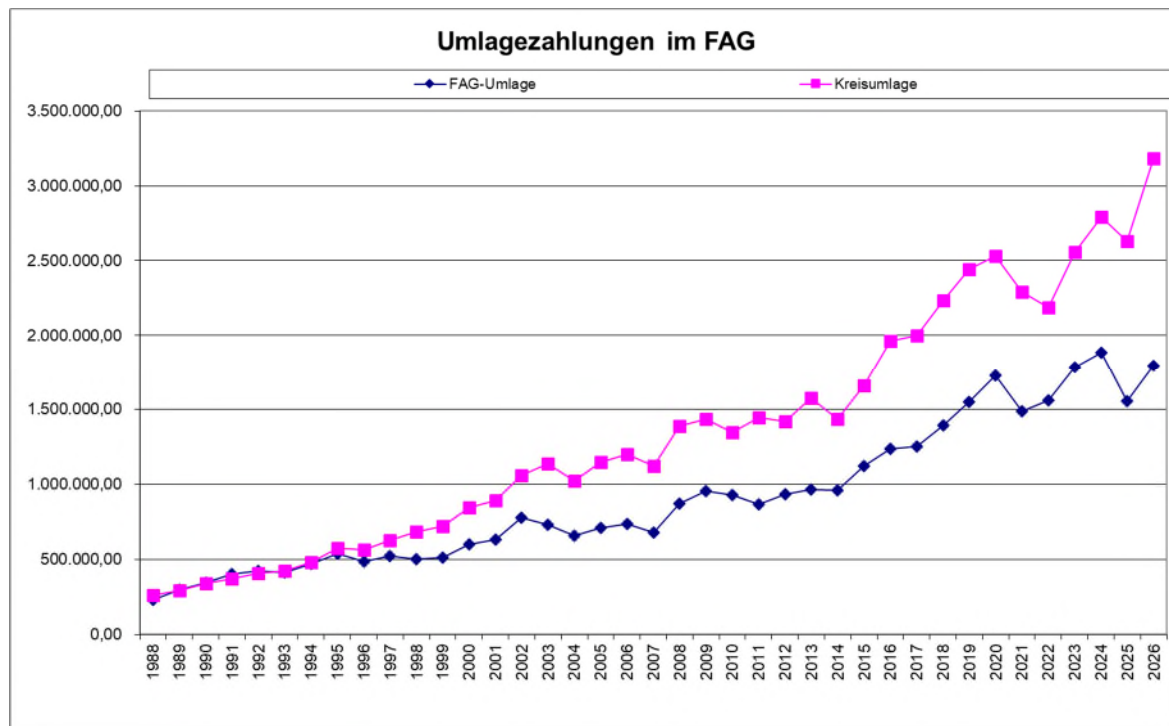


Größter Ausgabeposten sind die Personalkosten, die mit einem Anteil von fast 6 Mio. € mit ca. 31,8% den Ergebnishaushalt belasten. Gegenüber dem Vorjahr (mit veranschlagten 5,6 Mio. €) ergibt sich eine Erhöhung um ca. 6,7 %. Sonderzahlungen für künftige Pensionslasten wurden seit 2018 nicht mehr einkalkuliert. Angesichts der hohen Liquidität der Gemeindekasse wird bislang allerdings auch auf eine Auflösung der Sondermittel beim Versorgungsverband verzichtet.



Auffallend ist der immer noch starke Anstieg der Personalausgaben im Kindergartenbereich. Hier wirkt sich die Neueinrichtung von Gruppen, insbesondere im Kleinkindbereich und ab Oktober 2023 die Eröffnung des Naturkindergartens aus. In 2026 soll nun auch nach dem Umbau der Bürgerhalle die halbe Gruppe im Kindergarten Bremgarten auf eine ganze Gruppe aufgestockt werden. Daneben wurden die Gehälter im Sozialbereich in den letzten Jahren in den Tarifverträgen sehr stark erhöht.

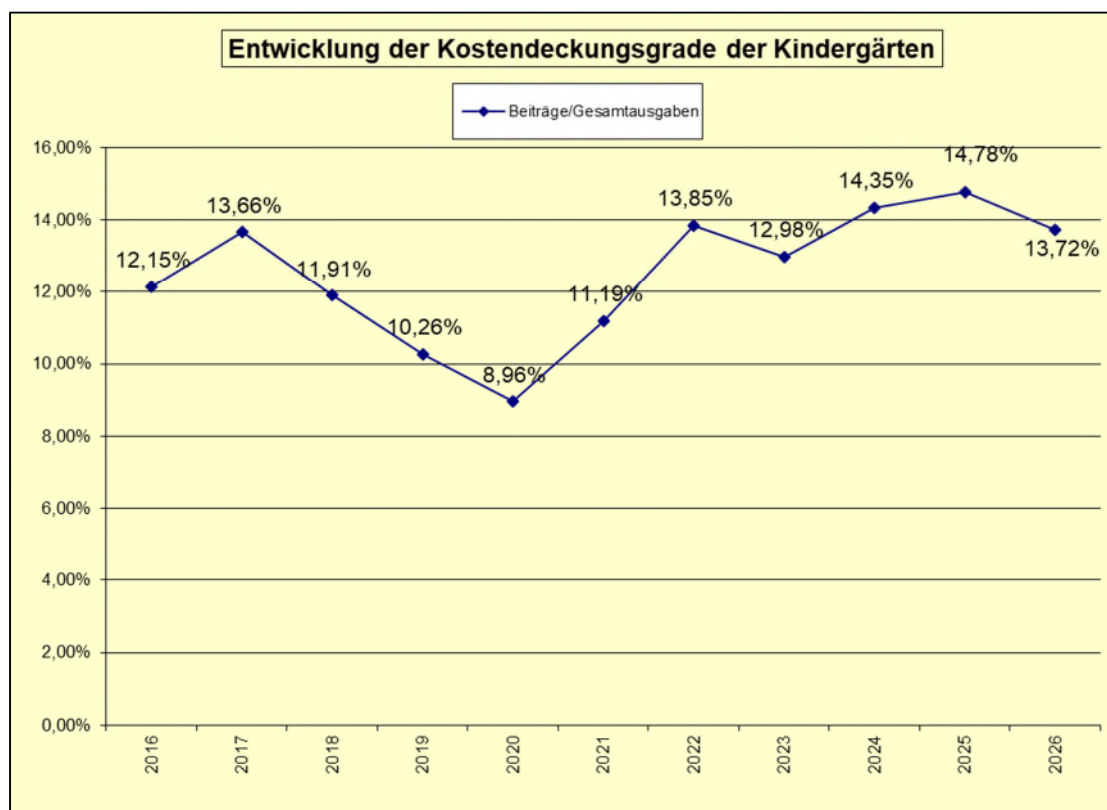
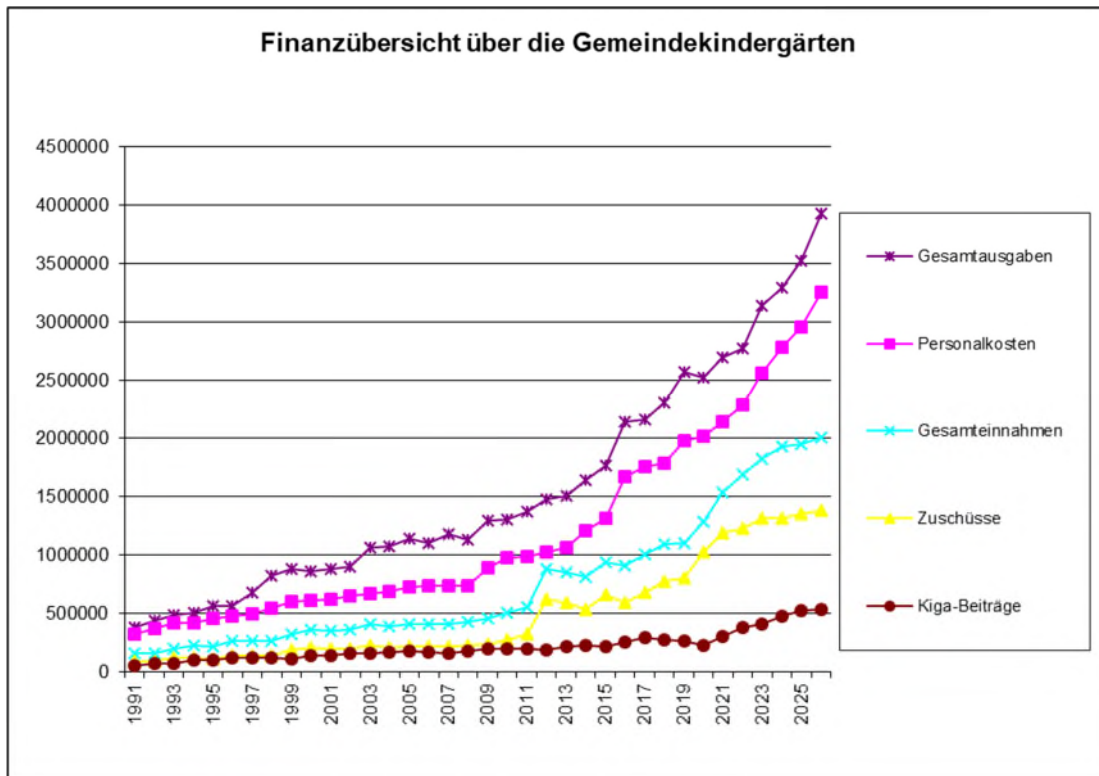
Der zweitgrößte Aufwandsposten stellt die Kreisumlage dar. Auch hier macht sich die erhöhte Steuerkraft bemerkbar. Zudem wurde der Hebesatz auf 39,93 Prozentpunkte erhöht, so dass gegenüber 2025 mit Mehrausgaben von 550.000 € zu rechnen ist. Die ebenfalls auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete FAG-Umlage steigt gegenüber dem Vorjahresansatz um 239.000 € an.



Analog zur Gesamtsituation der Gewerbesteuer in der Gemeinde ist auch die Kalkulation der Abführung der Steuereinnahmen an den Zweckverband Gewerbepark schwierig. Eingeplant ist eine Summe in Höhe von rund 2,5 Mio. €, was ca. 13 % des Ergebnishaushalts entspricht. Je nach Konjunkturverlauf und Einnahmesituation wird dieser Wert schwanken.

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

Einer der finanziell wichtigsten Geschäftsbereiche sind die kommunalen Kindergärten. Die Gemeinde verfolgt seit ein paar Jahren die Zielsetzung, die Gebührensätze an die von den Dachverbänden ausgehandelten Sätze sukzessive anzugleichen. Auch zum 01.01.2026 wurden die Gebühren wieder erhöht. Dennoch wird mit den vereinnahmten Elternbeiträgen nicht der vom Gemeindetag empfohlene Kostendeckungsgrad von 20% der Kosten erreicht. Insofern lässt sich aus dem errechneten Kostendeckungsgrad von rund 14% ableiten, dass die Gemeinde auf der Ausgabenseite weit mehr als allgemein üblich oder gefordert leistet. Um die 20% Kostendeckung durch Elternbeiträge zu erreichen, müssten ansonsten extrem hohe Entgelte verlangt werden. Für ein besseres Betriebsergebnis wäre demnach die Aufwandsseite kritisch zu prüfen.



4. Ordentliches Ergebnis

Nach den vorliegenden Zahlen schließt das Jahr 2026 voraussichtlich mit einem negativen Ergebnishaushalt ab. Weil sich bereits mehrere Stellenwechsel abzeichnen, wird damit gerechnet, dass die eingeplanten Personalkosten wiederum unterschritten werden. Insofern und in Anbetracht der vielen vielleicht kapazitätsmäßig gar nicht zu bewältigenden Unterhaltungsmaßnahmen geht man davon aus, dass auch Mittel eingespart werden können. Infolgedessen wurde eine globale Minderausgabe in Höhe von 120.000 € veranschlagt. Danach ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -149.200 €. 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 aber auch in 2026 am Ende ein positiveres Ergebnis. Hinsichtlich der angesetzten Abschreibungen sowie den Auflösungsbeträgen aus passivierten Zuschüssen und Beiträgen ist zu erwähnen, dass die Beträge nur sehr grob überschlagen wurden, da die Vermögensbestände der Anlagenbuchhaltung noch nicht detailliert auf 2026 fortgeschrieben wurden.

Die Gemeinde drängt weiterhin auf eine hohe Ausschüttung des Zweckverbands Gewerbepark in Höhe von etwa 70% der von den Belegenheitsgemeinden an den Verband abgeführten Gewerbesteuererinnahmen. Da die abzuführenden Steuern in die Steuerkraft aller Mitgliedsgemeinden einfließen und bei den kommunalen Haushalten zu geringeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagen führen, benötigen die Mitgliedskommunen die Ausschüttung als Deckungsmittel. Über den Finanzausgleichszeitraum von vier Jahren liegt der errechnete Bedarf bei etwa 70% der abgeführten Gewerbesteuer.

Sofern der Zweckverband höhere Ausschüttungen vornimmt als die in Hartheim einkalkulierten Beträge von 16,5% aus 5 Mio.€, läge bei einer weiteren Sonderausschüttung von 1 Mio. € (für Hartheim = +165.000 €) das ordentliche Ergebnis bereits im positiven Bereich.

Durch die Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Am Seltenbach“ wird zudem mit einem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 628.000 € gerechnet. Das Gesamtergebnis liegt danach bei 478.800 €.

V. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt setzt sich aus drei Abschnitten zusammen:

a) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

2026	Finanzhaushalt
	lfd. Betrieb
Einzahlungen	18.048.200,00 €
Auszahlungen	17.485.000,00 €
Saldo	563.200,00 €

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 insbesondere der Grabnutzungsgebühren, welche im Vorgriff auf die Folgejahre erhoben werden.

b) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.326.300,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079.900,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	246.400,00 €

Die Investitionstätigkeit selbst gestaltet sich wieder sehr vielschichtig. Die einzelnen Maßnahmen sind aus dem beigegeführten Investitionsprogramm ersichtlich. Eingeplant ist beispielsweise die Beschaffung von verschiedenen Gegenständen des Anlagevermögens, die Fortsetzung der Generalsanierung und Erweiterung der Bürgerhalle in Bremgarten, wobei noch ein zusätzlicher Gruppenraum für den Kindergarten entsteht und die Errichtung eines Bikeparks für die aktiven Kinder und Jugendlichen. Nach einer extrem langen

Planungsphase soll im Rahmen des Landessanierungsprogramms mit dem Ausbau der Malteserstraße und der Sanierung der Schmalgasse begonnen werden. Für Grunderwerb (z.B. von Bauerwartungsland für das Baugebiet „Am Bremgartner Weg, links“ oder Ausgleichsflächen) stehen insgesamt 700.000 € zur Verfügung. Dazu kommen durchzubuchende Beitragslasten für das Baugebiet „Am Seltenbach II“.

Finanziell gesehen stellen die Umbaumaßnahmen am Rathaus das größte neue Projekt dar. Zur besseren Erreichbarkeit der Büroräume im Obergeschoss und insbesondere des Sitzungssaals im Dachgeschoss, welcher gerade auch bei standesamtlichen Trauungen auch oft von Gästen besucht wird, welche nicht zu gut zu Fuß unterwegs sind, soll ein Aufzug eingebaut werden. Daneben wird aus Sicherheitsgründen voraussichtlich ein zweites Treppenhaus erforderlich. Schließlich ist angedacht aus Umweltgesichtspunkten und zur Wärmedämmung das Rathausdach zu sanieren. Die Realisierung der Baumaßnahme hängt jedoch stark von den beantragten Zuschussbewilligungen (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und Ausgleichstock) ab.

Finanzierungsmittel stammen ansonsten aus den liquiden Überschüssen des Ergebnishaushalts 2026, aber auch aus den liquiden Mittel der Vorjahre, sowie aus Grundstücksverkäufen. Zur Sicherheit der Gesamtiliquidität der Gemeindekasse wurde zudem wieder eine Rückführung der Trägerdarlehen eingeplant, welche der Kernhaushalt in Vorjahren dem Eigenbetrieb Wasserversorgung gewährte. Sofern die Mittel nicht benötigt werden, könnten die Ausleihungen aber auch nochmals verlängert werden.

c) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der Finanzierungstätigkeit/aus den Krediten

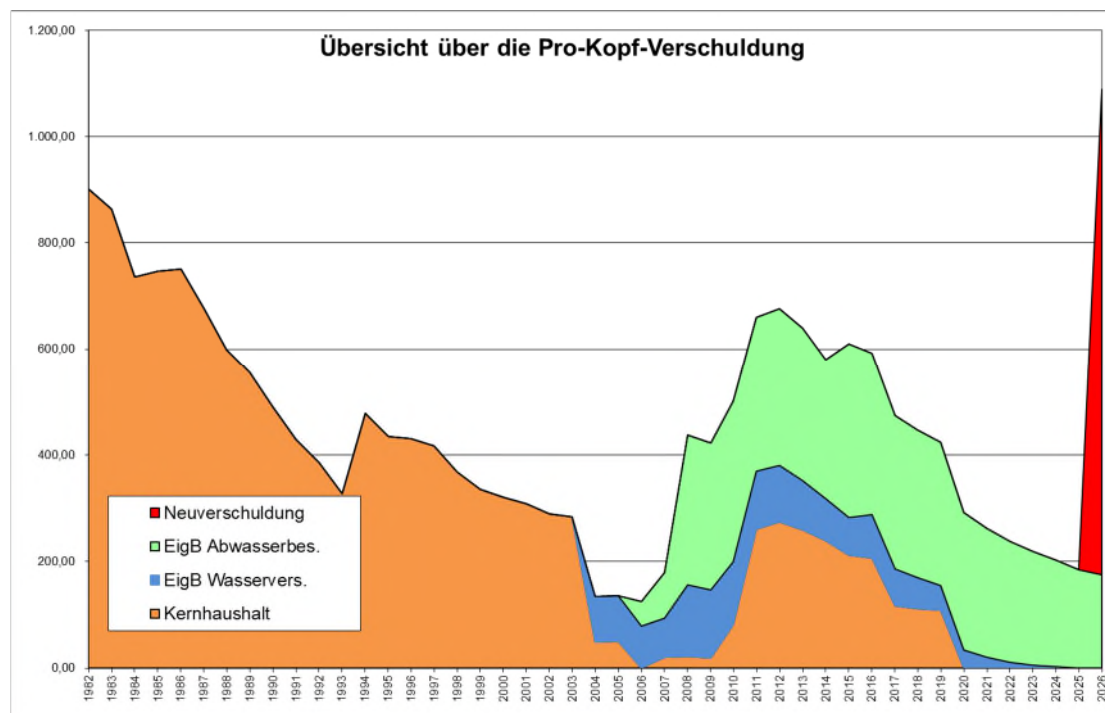
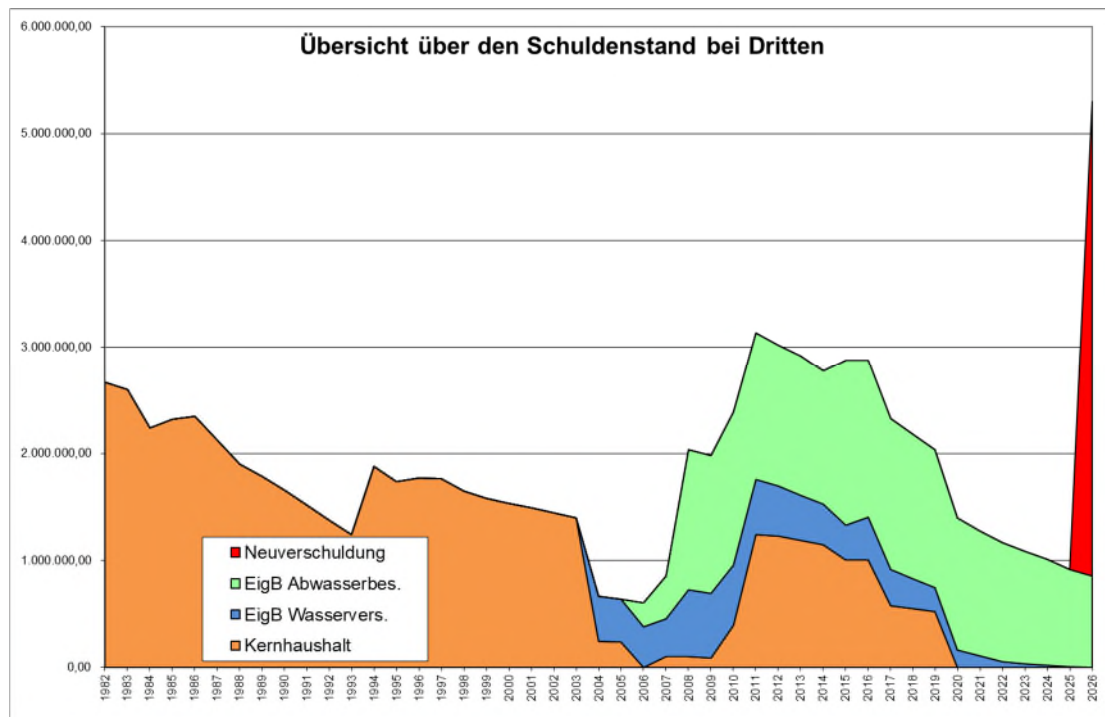
Angeichts des hohen Bedarfs an Deckungsmitteln für die Investitionstätigkeit ist vorsichtshalber angedacht, die vom Kernhaushalt mittelfristig den Eigenbetrieben zur Verfügung gestellten Trägerdarlehen teils aufzulösen und für die Eigenbetriebe stattdessen Darlehen vom Kreditmarkt aufzunehmen.

Eigenbetrieb	Darlehenssumme
Wasserversorgung	800.000 €
Wasserversorgung	372.000 €
Zwischensumme	1.172.000 €
Tilgungsrate EigB Abw.	9.800 €
Gesamt:	1.181.800 €

Der Finanzhaushalt würde damit im Jahr 2026 mit einer Veränderung der Liquidität von +809.600 € abschließen. Im Kernhaushalt kann weiterhin auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.

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 2026 und zum Teil in 2027 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 2026 und Restsummen aus 2025 in Höhe von zusammen 4.445.600 € ausgeschöpft werden, ergibt sich zum Jahresende ein möglicher Schuldenstand gegenüber Dritten in Höhe von 5.297.135,40 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 4.863 Einwohnern von ca. 1.089 €. Den größten Anteil daran hätte der Eigenbetrieb Kommunalbau. Diese Zahlen gelten allerdings nur, wenn im Notfall die Ausleihungen des Kernhaushalts an den Eigenbetrieb Wasserversorgung wieder von diesem 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 Kreditermächtigung der Eigenbetriebe nur als Sicherheitspolster für die Umfinanzierung betrachtet werden.

VII. Liquidität

Zum 01.01.2026 übernimmt die Gemeindekasse vom Vorjahr einen Kassenmittelbestand von ca. 1,6 Mio. €. Dieser Bestand basiert auf der Einheitskasse des Kernhaushalts und der drei Eigenbetriebe. Auf den Kernhaushalt entfallen davon tatsächlich ca. 1,6 Mio. €. Daneben wurden zum Jahreswechsel 2.405.000 € so genannte Kündigungsgelder ins neue Jahr vorgetragen.

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2025	1.588.934,28 €
zuzügl. Geldanlage	2.405.000,00 €
Zwischensumme Einheitskasse	3.993.934,28 €
davon entfallen auf die Eigenbetriebe (geschätzt)	
Wasserversorgung	336.698,28 €
Abwasserbeseitigung	- 91.636,18 €
Kommunalbau	- 243.564,15 €
Bestand Kernhaushalt	3.992.436,33 €
benötigt für Ermächtigungsübertragungen ca.	- 1.000.000,00 €
Veränderung durch den Haushalt 2026	809.600,00 €
vorauss. Liquidität zum 31.12.2026	3.802.036,33 €

Die Mindestliquidität (ca. 300.000 €) 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 Haushalts 2026, teilweisen Hochrechnungen und hiesigen Erfahrungswerten. Bei den Personalkosten wurden Steigerungen von 3,5% eingerechnet. Aufgrund der viel höheren Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2025 wird die Steuerkraftmesszahl sehr stark ansteigen, so dass bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2027 mit erheblichen Rückgängen kalkuliert werden muss (-650.000 €). Da für die Berechnung der Steuerkraftsumme, welche die Ausgangsbasis für die Kreis- und FAG-Umlage darstellt, zusätzlich noch außerordentlich hohe Schlüsselzuweisungen des Jahres 2025 hinzugerechnet werden, steigen die Umlagen extrem an. Bei Mehrausgaben von zusammen 1.168.000 € für diese Umlagen gegenüber 2026 sind Steigerungen des Kreisumlagehebesatzes noch gar nicht berücksichtigt. Dies führt in der Summe in 2027 zu einem noch höheren Defizit in Höhe von ca. 1,6 Mio. €. In 2028 und 2029 wird sich das Defizit voraussichtlich auch bei über 1 Mio. € bewegen. Durch weitere Grundstückserlöse aus dem Baugebiet „Am Seltenbach II“ können noch außerordentliche Erträge erzielt werden, so dass die Gesamtergebnisse verbessert werden können. Dennoch ist mit den in Vorjahren erzielten Überschüssen des Ergebnishaushalts sorgsam umzugehen, da diese die vorhersehbaren Defizite letztlich ausgleichen müssen.

Da sich die tatsächliche Steuerkraft letztlich immer erst aus der Umverteilung der Steuereinnahmen aus dem interkommunalen Gewerbepark Breisgau ergibt, können zum jetzigen Zeitpunkt nur Schätzungen herangezogen werden. Die Abführungssummen für 2025 und damit die umzuverteilenden Beträge werden erst im Laufe des Frühjahrs 2026 ermittelt. Insofern schwingt einerseits die Hoffnung mit, dass die Steuerkraft geringer ausfällt, aber andererseits der Zweckverband bei hohen Gewerbesteuern dann auch entsprechend höhere Beträge an die Mitglieder ausschüttet. Dass in 2027 der Ergebnishaushalt sehr schlecht aussehen wird, dürfte sich in einem Jahr als zutreffende Vorhersage bewahrheiten. Fraglich wird voraussichtlich nur die absolute Höhe des Defizits. Bei politischen Debatten sollten daher immer wieder auch die strukturellen Aspekte und deren Auswirkungen auf die Einnahmen- und Ausgabenseite der Finanzen einbezogen werden.

Bei den Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum einige der gewünschten Projekte erfasst, für die auch schon erste Planungsschritte eingeleitet wurden. Angedacht ist die Erschließung des Baugebiets „Am Bremgartner Weg links“ und einer Gewerbegebiets-

erweiterung in Hartheim, sowie die Sanierung der Alemannenstraße. Dazu kommt noch die Herstellung eines Wirtschaftsweges entlang der Gemeindeverbindungsstraße Feldkirch-Bremgarten für einen sichereren Radverkehr. Hinsichtlich der Stichstraße zur Industriestraße und der Verlegung der dortigen Verkehrsführung und der Fortführung des Lärmschutzwalls entlang der Bundesautobahn nördlich von Hartheim werden vor der Umsetzung noch weitere Planungsschritte erforderlich.

Der Verkauf der Baugrundstücke „Am Seltenbach II“ wird in weiteren Teilabschnitten fortgesetzt und abhängig von der Erschließung startet der Verkauf der Grundstücke im neuen Gewerbegebiet. Daneben wird der Finanzhaushalt über die Rückabwicklung weiterer Trägerdarlehen, durch Beitragseinnahmen und Zuschüsse ausgeglichen. Nach den Planzahlen sollte die Liquidität im Kernhaushalt geordnet sein und sich die Darlehensaufnahmen auf die Eigenbetriebe beschränken. Da die Zahlen des Finanzplans nur sehr vage geschätzt sind, steht der Finanzplanungszeitraum aber unter dem Vorbehalt, dass jährlich geprüft wird, ob die Projekte tatsächlich realisiert werden können.

Hartheim am Rhein, den 27. Januar 2026

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.Immobiliemanageme	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
		36200200	Schulsozialarbeit
		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 - Umlegungsverfahren
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.915.151,62	8.618.500	10.408.500	10.726.500	10.970.500	11.076.500
	• 30110000	Grundsteuer A	36.185,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 30120000	Grundsteuer B	772.816,39	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	3.981.573,96	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.276.690,85	3.442.000	3.611.000	3.773.000	3.927.000	4.135.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506.064,82	519.000	631.000	777.000	858.000	749.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	32.015,47	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 30320000	Hundesteuer	41.084,00	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	6.812,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	261.908,00	270.000	282.000	292.000	301.000	308.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.755.865,78	4.941.800	4.525.100	3.710.700	3.710.700	3.701.700
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.564.553,70	2.497.000	2.127.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
	• 31111000	Kommunale Investitionspauschale	660.726,80	857.000	838.000	765.000	765.000	765.000
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	35.959,00	0	0	0	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	39.200	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	630.465,06	662.800	680.100	589.100	589.100	580.100
	• 31411000	Zuschüsse für Kleinkindförderung	771.694,00	777.000	797.200	797.200	797.200	797.200
	• 31412000	besondere Zuschüsse vom Land f. Sprachförderung	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 31413000	Zuschüsse für Monetarisierung	8.568,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 31414000	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	3.056,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 31415000	Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	10.855,00	11.500	11.000	10.800	10.800	10.800
	• 31416000	Zuschüsse vom Land (Praxisanleiter PIA)	2.000,00	0	0	0	0	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.515,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 31425000	Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	11.570,00	11.500	11.000	10.800	10.800	10.800
	• 31430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	13.570,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.183,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.149,78	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	324.400	377.400	413.500	413.500	413.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	217.400	250.400	286.500	286.500	286.500
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	107.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		935.783,32	1.014.500	1.147.100	1.207.600	1.235.100	1.262.100
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	57.238,79	53.400	57.200	58.700	58.700	57.200
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	754.181,51	837.400	969.400	1.002.400	1.029.900	1.058.400
	• 33211000	Leichenhallennutzungsgebühren	2.885,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33211100	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	66.073,63	66.200	62.500	88.500	88.500	88.500
	• 33212000	Gebühren für Grabnutzungsrechte	26.182,24	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	29.222,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		478.953,11	475.200	393.700	463.700	512.700	512.700
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	78.387,59	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	• 34111000	Kiespachterlöse	308.847,10	290.000	215.000	215.000	264.000	264.000
	• 34112000	Pachterlöse mit Jahresabgrenzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	90.877,91	111.500	105.000	105.000	105.000	105.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatz f. Schadensfälle incl. Versicherungsleistungen	840,51	600	600	70.600	70.600	70.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		375.275,84	518.200	396.700	384.800	385.800	389.200
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	4.494,57	3.000	0	0	0	9.500
	• 34810000	Erstattungen vom Land	101.625,71	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.360,67	58.000	58.500	41.500	18.500	18.500
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	203.117,89	222.500	249.300	257.400	266.400	275.300
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	40.053,47	172.700	23.900	23.900	38.900	23.900
	• 34881000	Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	1.623,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.239.475,84	905.300	1.040.400	995.400	966.400	967.400
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	112.066,01	110.000	80.000	34.000	4.000	4.000
	• 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	31.855,21	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.494,16	0	0	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	103.687,79	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	• 36511000	Erlöse aus dem ZV Gewerbesteuer	990.000,00	660.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	372,67	200	300	300	300	300
10	+ sonstige ordentliche Erträge		140.733,00	135.000	420.300	420.300	469.300	469.300
	• 35111000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	113.988,80	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 35112000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.362,02	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 35610000	Bußgelder u. Verwargelder	5.205,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	17.894,48	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	281.600	281.600	330.600	330.600
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	282,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.841.238,51	16.932.900	18.709.200	18.322.500	18.664.000	18.792.400
12	- Personalaufwendungen		5.189.743,00	5.617.700	5.995.900	6.210.600	6.432.400	6.662.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	367.818,31	402.100	340.100	352.400	365.000	378.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.538.190,75	3.800.500	4.153.800	4.300.300	4.451.900	4.609.100
	• 40210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	233.124,61	274.100	249.100	257.500	266.300	275.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	278.431,54	301.400	324.000	336.900	350.400	364.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	755.437,79	822.900	914.500	948.100	982.400	1.018.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16.740,00	16.700	14.400	15.400	16.400	17.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.728.460,27	2.615.000	2.572.500	2.113.800	1.990.300	1.766.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.715,93	594.000	478.600	348.100	180.100	90.600
	• 42110001	Böschungspflege	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	137.104,66	346.700	270.100	140.900	115.900	80.900
	• 42121000	Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.084,85	32.000	33.200	32.500	33.500	32.500
	• 42211000	Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern	882,56	1.000	2.500	2.200	3.200	2.200
	• 42211100	Wartungskosten Kopiergerät	8.364,72	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	90.348,41	153.000	119.200	103.700	83.000	83.700
	• 42221000	Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 €	1.002,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42222000	Erwerb Beschilderung f. Verkehrsslenkungssystem	0,00	0	0	0	30.000	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	147.222,01	200.800	250.800	250.800	250.800	250.800
	• 42320000	Leasing	4.445,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	532.066,52	517.100	564.200	564.000	578.700	572.500
	• 42410001	Böschungspflege	8.798,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42411000	Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	653,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	95.715,18	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.635,21	95.300	91.700	76.900	71.900	71.900
	• 42610001	Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	1.331,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42610002	besondere Aufwendungen für den Personalrat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160.815,89	306.000	363.700	193.700	253.700	204.700
	• 42711000	EDV-Kosten	117.781,56	133.500	137.000	137.500	128.000	128.500
	• 42711100	Verbrauchsmittel	4.355,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42712000	Pflanzungen	3.572,45	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42713000	Betreuung LSP Brengarten	9.683,64	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	• 42714000	betriebsinterne Veranstaltungen	5.180,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42719000	Städtepartnerschaften	4.096,23	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.558,13	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42750000	Lernmittel	40.710,52	24.700	41.500	41.500	41.500	41.500
	• 42760000	Material f. Sprachförderung	111,83	800	800	800	800	800
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.229,69	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 42911000	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	59.993,94	21.400	30.000	30.000	30.000	30.000
15	-	Abschreibungen	129.618,48	1.292.600	1.493.100	1.551.900	1.609.700	1.609.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.291.600	1.463.300	1.522.100	1.579.900	1.579.900
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	129.618,48	0	0	0	0	0
	• 47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 47910000	sonst. Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.246,01	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.613,13	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 45931000	Rücklastschriftgebühren an Bank	375,13	400	400	400	400	400
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.257,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	7.261.147,87	6.506.100	8.150.600	9.315.800	9.077.600	9.081.800
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	214,74	300	300	300	300	300
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	16.079,71	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	• 43131000	Abführung Steueranteile an Gewerbepark	1.943.662,81	1.800.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	631,08	0	0	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	67.022,88	88.200	90.700	86.700	83.700	86.700
	• 43180100	Zuschuss Peter und Paul- Fest	6.382,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 43181000	Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 43181100	Sozialstation	4.982,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 43181300	Altennachmittag	1.462,00	1.800	1.600	2.800	1.600	2.800
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	515.016,73	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.882.643,50	1.555.000	1.794.000	2.253.000	2.167.000	2.167.000
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.789.496,76	2.631.000	3.181.000	3.890.000	3.742.000	3.742.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.553,55	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.683,43	716.400	639.900	738.800	735.300	746.100
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.177,09	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.916,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44221000	Verfüungsmittel Ortsvorsteherin Feldkirch	156,36	300	300	300	300	300
	• 44222000	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Bremgarten	256,00	300	300	300	300	300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106.425,60	80.500	128.200	76.900	72.400	72.400
	• 44292000	Aufwendungen für Gemeindevollzugsdienst	0,00	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	97.152,03	101.000	102.900	101.100	101.100	110.900
	• 44315000	GPA-Prüfungskosten	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	114.333,48	127.200	128.600	129.100	129.600	130.100
	• 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	78.622,22	83.300	74.600	105.600	105.600	105.600
	• 44412000	Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	500	500	500	500
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	26.269,30	26.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.947,86	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	340,00	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	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	86,50	0	0	0	0	0
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	0	-120.000	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.833.899,06	16.755.000	18.858.400	19.937.300	19.851.700	19.873.700
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.007.339,45	177.900	-149.200	-1.614.800	-1.187.700	-1.081.300
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	628.000	628.000	628.000	628.000	0
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	628.000	628.000	628.000	628.000	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	628.000	628.000	628.000	628.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.007.339,45	805.900	478.800	-986.800	-559.700	-1.081.300
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	177.900	149.200	1.614.800	1.187.700	1.081.300
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	628.000	628.000	628.000	628.000	0

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.879.412,06	8.618.500	10.408.500	10.726.500	10.970.500	11.076.500
	• 60110000	Grundsteuer A	35.527,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 60120000	Grundsteuer B	775.131,58	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	3.943.811,18	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.276.690,85	3.442.000	3.611.000	3.773.000	3.927.000	4.135.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506.064,82	519.000	631.000	777.000	858.000	749.000
	• 60310000	Vergnügungssteuer	31.996,64	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 60320000	Hundesteuer	41.468,56	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.812,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	261.908,00	270.000	282.000	292.000	301.000	308.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.821.263,22	4.941.800	4.525.100	3.710.700	3.710.700	3.701.700
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.564.553,70	2.497.000	2.127.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
	• 61111000	Kommunale Investitionspauschale	660.726,80	857.000	838.000	765.000	765.000	765.000
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	35.959,00	0	0	0	0	0
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.356,90	39.200	0	0	0	0
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	656.833,45	662.800	680.100	589.100	589.100	580.100
	• 61411000	Zuschüsse für Kleinkindförderung	771.694,00	777.000	797.200	797.200	797.200	797.200
	• 61412000	besondere Zuschüsse vom Land f. Sprachförderung	22.080,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 61413000	Zuschüsse für Monetarisierung	8.510,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 61414000	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	3.056,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61415000	Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	10.855,00	11.500	11.000	10.800	10.800	10.800
	• 61416000	Zuschüsse v. Land (Praxisanleiter PIA)	8.649,40	0	0	0	0	0
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.515,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 61425000	Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	11.570,00	11.500	11.000	10.800	10.800	10.800
	• 61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	13.570,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.183,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.149,78	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		961.532,38	1.014.500	1.147.100	1.207.600	1.235.100	1.262.100
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	58.059,49	53.400	57.200	58.700	58.700	57.200
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761.264,65	837.400	969.400	1.002.400	1.029.900	1.058.400
	• 63211000	Leichenhallennutzungsgebühr	2.885,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 63211100	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	66.073,63	66.200	62.500	88.500	88.500	88.500
	• 63212000	Gebühren für Grabnutzungsrechte	42.493,64	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 63610000	Zweckgebundene Abgaben	30.755,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		561.967,72	608.200	391.700	461.700	510.700	510.700
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	74.405,81	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	• 64111000	Kiespachterlöse	397.398,56	290.000	215.000	215.000	264.000	264.000
	• 64112000	Einzahlungen aus Pachtverträgen mit Jahresabgrenzung	0,00	135.000	0	0	0	0
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	84.322,84	111.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.840,51	600	600	70.600	70.600	70.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		367.060,16	518.200	396.700	384.800	385.800	389.200
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	4.494,57	3.000	0	0	0	9.500
	• 64810000	Erstattungen vom Land	100.652,42	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.067,83	58.000	58.500	41.500	18.500	18.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	193.420,16	222.500	249.300	257.400	266.400	275.300
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.038,59	172.700	23.900	23.900	38.900	23.900
	• 64881000	Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	2.386,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.207.101,61	905.300	1.040.400	995.400	966.400	967.400
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	112.066,01	110.000	80.000	34.000	4.000	4.000
	• 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.494,16	0	0	0	0	0
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	103.267,47	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	• 66511000	Erlöse aus dem ZV Gewerbesteuer	990.000,00	660.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	273,97	200	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.462,68	135.000	138.700	138.700	138.700	138.700
	• 65111000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	104.995,48	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 65112000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.252,21	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 65610000	Bußgelder u. Verwargelder	6.365,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	16.567,28	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.929.799,83	16.741.500	18.048.200	17.625.400	17.917.900	18.046.300
10	-	Personalauszahlungen	5.189.191,82	5.617.700	5.995.900	6.210.600	6.432.400	6.662.900
	• 70110000	Bezüge der Beamten	367.818,31	402.100	340.100	352.400	365.000	378.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.541.264,88	3.800.500	4.153.800	4.300.300	4.451.900	4.609.100
	• 70210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg. Umlage)	229.499,30	274.100	249.100	257.500	266.300	275.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	278.431,54	301.400	324.000	336.900	350.400	364.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	755.437,79	822.900	914.500	948.100	982.400	1.018.200
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.740,00	16.700	14.400	15.400	16.400	17.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.744,63	2.615.000	2.572.200	2.113.800	1.990.300	1.766.800
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.011,66	594.000	478.600	348.100	180.100	90.600
	• 72110001	Böschungspflege	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	284.994,61	346.700	270.100	140.900	115.900	80.900
	• 72121000	Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.154,42	32.000	33.200	32.500	33.500	32.500
	• 72211000	Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern	882,56	1.000	2.500	2.200	3.200	2.200
	• 72211100	Wartungskosten Kopiergerät	7.896,69	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	94.180,47	153.000	119.200	103.700	83.000	83.700
	• 72221000	Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 €	1.002,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72222000	Erwerb Beschilderung für Verkehrsslenkungssystem	0,00	0	0	0	30.000	0
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	148.725,66	200.800	250.800	250.800	250.800	250.800
	• 72320000	Leasing	4.458,66	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	506.869,94	517.100	564.200	564.000	578.700	572.500
	• 72410001	Böschungspflege	8.798,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 72411000	Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	653,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	85.988,99	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	53.093,45	95.300	91.400	76.900	71.900	71.900
	• 72610001	Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	1.485,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72610002	besondere Aufwendungen für den Personalrat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	196.862,61	306.000	363.700	193.700	253.700	204.700
	• 72711000	EDV-Kosten	124.749,94	133.500	137.000	137.500	128.000	128.500
	• 72711100	Verbrauchsmittel	4.618,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72712000	Pflanzungen	3.156,96	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 72713000	Betreuung LSP Bremgarten	9.935,02	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	• 72714000	betriebsinterne Veranstaltungen	6.478,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 72718000	Auszahlungen anl. Jubiläumsfest	11.600,05	0	0	0	0	0
	• 72719000	Städtepartnerschaften	4.614,03	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.053,33	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 72750000	Lernmittel	40.655,80	24.700	41.500	41.500	41.500	41.500
	• 72760000	Material f. Sprachförderung	111,83	800	800	800	800	800
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.947,76	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 72911000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	58.763,59	21.400	30.000	30.000	30.000	30.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.692,01	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.613,13	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 75931000	Rücklastschriftgebühren an Bank	375,13	400	400	400	400	400
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.703,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.690.559,34	6.506.100	8.150.600	9.315.800	9.077.600	9.081.800
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	250,53	300	300	300	300	300
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	15.371,37	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	• 73131000	Abführung Steueranteile an Gewerbesteuer	2.359.208,03	1.800.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.656,39	0	0	0	0	0
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	78.451,66	88.200	90.700	86.700	83.700	86.700
	• 73180100	Zuschuss Peter und Paul- Fest	6.466,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 73181000	Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 73181100	Sozialstation	4.982,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 73181300	Altennachmittag	1.462,00	1.800	1.600	2.800	1.600	2.800
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	515.016,73	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.882.643,50	1.555.000	1.794.000	2.253.000	2.167.000	2.167.000
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.789.496,76	2.631.000	3.181.000	3.890.000	3.742.000	3.742.000
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.553,55	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544.706,75	716.400	759.900	738.800	735.300	746.100
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.539,55	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.133,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74221000	Verfügungsmittel Ortsvorsteherin Feldkirch	94,49	300	300	300	300	300
	• 74222000	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Bremgarten	256,00	300	300	300	300	300
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109.417,24	80.500	128.200	76.900	72.400	72.400
	• 74292000	Auszahlungen für Gemeindevollzugsdienst	0,00	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	99.246,06	101.000	102.900	101.100	101.100	110.900
	• 74315000	GPA-Prüfungskosten	20.146,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.957,92	127.200	128.600	129.100	129.600	130.100
	• 74411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	78.622,22	83.300	74.600	105.600	105.600	105.600
	• 74412000	Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	500	500	500	500
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	26.269,30	26.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.937,51	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	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	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	86,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.281.894,55	15.462.400	17.485.000	18.385.400	18.242.000	18.264.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		647.905,28	1.279.100	563.200	- 760.000	- 324.100	- 217.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		254.305,00	1.101.500	1.006.000	449.000	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	120.000	137.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	154.305,00	945.000	561.000	312.000	0	0
	• 68110200	Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100.000,00	156.500	125.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	260.000	320.000	342.000	0	888.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	260.000	320.000	342.000	0	888.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		734.613,00	800.000	818.500	800.000	1.800.000	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	721.863,00	800.000	800.000	800.000	1.800.000	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	12.750,00	0	18.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		153.888,17	1.472.000	1.181.800	2.411.800	9.800	9.800
	• 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	153.888,17	1.472.000	1.181.800	2.411.800	9.800	9.800
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		1.054,16	0	0	200.000	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.054,16	0	0	200.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.143.860,33	3.633.500	3.326.300	4.202.800	1.809.800	897.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		629.113,16	550.000	1.020.000	270.000	500.000	200.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.113,16	550.000	1.020.000	270.000	500.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.581.503,18	2.750.500	1.815.000	2.422.000	1.285.000	925.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	852.591,00	1.712.500	1.090.000	157.000	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	486.121,64	863.000	620.000	2.140.000	1.205.000	880.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	242.790,54	175.000	105.000	125.000	80.000	45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		327.940,69	213.300	219.900	92.800	30.800	30.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	327.940,69	213.300	219.900	92.800	30.800	30.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	191.050,00	0	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	160.000,00	0	0	0	0	0
	• 78852000	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	31.000,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	94.978,13	25.000	25.000	25.000	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	94.978,13	25.000	25.000	25.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824.585,16	3.538.800	3.079.900	2.809.800	1.815.800	1.155.800
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.680.724,83	94.700	246.400	1.393.000	- 6.000	- 258.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.032.819,55	1.373.800	809.600	633.000	- 330.100	- 475.700
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.032.819,55	1.373.800	809.600	633.000	- 330.100	- 475.700
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	1.587.437	2.397.037	3.030.037	2.699.937

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	524.700	853.300	1.910.900	328.500	3.800	496.900	955.300	97.900	30.000	-534.700
1110	11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM	8.800	0	268.000	19.800	0	56.900	5.800	0	0	-330.100
1114	11.14 Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude	87.600	0	261.100	136.300	0	121.000	65.000	33.900	0	-399.700
1121	11.21 Personalverwaltung	0	0	76.300	15.200	0	28.500	0	0	0	-120.000
1122	11.22 Finanzverwaltung/Kasse	64.000	10.300	386.500	18.800	3.800	16.400	4.900	0	0	-346.300
1124	11.24 Gebäude- und Immobilienmanagement	60.100	0	260.200	6.800	0	7.100	57.400	0	0	-156.600
1125	11.25 Bauhof	50.900	0	636.200	92.900	0	50.000	822.200	64.000	30.000	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	6.900	31.000	0	0	0	0	0	-37.900
1133	11.33 Grundstückmanagement	253.300	843.000	15.700	7.700	0	217.000	0	0	0	855.900
Summe THH		524.700	853.300	1.910.900	328.500	3.800	496.900	955.300	97.900	30.000	-534.700

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 2 - Kommunale Aufgaben und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	133.700	10.000	237.800	251.100	10.000	272.000	24.700	14.700	0	-617.200
1210	12.10 Wahlen	3.000	0	0	6.300	0	2.000	0	0	0	-5.300
1220	12.20 Ordnungswesen	6.000	10.000	73.500	5.500	0	28.300	0	0	0	-91.300
1222	12.22 Einwohnerwesen	40.000	0	96.700	15.800	0	30.000	17.000	0	0	-85.500
1223	12.23 Personenstandswesen	7.000	0	36.900	6.600	0	2.100	7.700	0	0	-30.900
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	1.000	0	17.100	500	0	100	0	0	0	-16.700
1260	12.60 Brandschutz	76.700	0	13.600	216.400	10.000	209.500	0	14.700	0	-387.500
21	21 Schulträgeraufgaben	162.700	0	149.400	412.800	8.100	270.400	0	84.100	0	-762.100
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	113.300	0	134.500	358.800	0	253.100	0	84.100	0	-717.200
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	1.000	0	0	0	6.000	7.000	0	0	0	-12.000
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben	48.400	0	14.900	54.000	2.100	10.300	0	0	0	-32.900
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	500	0	16.300	5.800	2.600	1.400	0	0	0	-25.600
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0	-2.600
2720	27.20 Bibliotheken	500	0	16.300	5.800	0	1.400	0	0	0	-23.000
28	28 Sonstige Kulturpflege	17.300	300	0	54.000	33.000	22.200	0	0	16.300	-107.900
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	17.300	300	0	54.000	33.000	22.200	0	0	16.300	-107.900

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
29	29 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
2910	29.10 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
31	31 Soziale Hilfen	312.000	0	0	331.900	10.400	10.100	0	55.800	0	-96.200
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	312.000	0	0	331.900	0	7.600	0	55.800	0	-83.300
3160	31.60 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	10.400	500	0	0	0	-10.900
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	-2.000
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.160.400	3.200	3.512.800	345.200	31.200	175.200	0	62.300	97.000	-2.060.100
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	40.000	0	151.700	12.900	0	14.700	0	2.200	0	-141.500
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.120.400	3.200	3.361.100	332.300	31.200	160.500	0	60.100	97.000	-1.918.600
42	42 Sport	13.500	0	0	700	9.000	65.500	0	0	0	-61.700
4210	42.10 Förderung des Sports	13.500	0	0	700	9.000	65.500	0	0	0	-61.700
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	9.000	0	0	192.400	5.000	53.000	0	0	0	-241.400
5110	51.10 städtebauliche Planung und Entwicklung	9.000	0	0	151.400	5.000	35.000	0	0	0	-182.400
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	41.000	0	18.000	0	0	0	-59.000
52	52 Bauen und Wohnen	19.900	0	0	17.700	0	16.700	0	1.200	12.300	-28.000
5210	52.10 Bauordnung	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
5220	52.20 Wohnungsbau	17.400	0	0	17.700	0	16.700	0	1.200	12.300	-30.500

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
53	53 Ver- und Entsorgung	58.900	133.200	9.200	16.700	20.200	33.200	0	69.300	10.200	33.300
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	25.700	0	0	500	6.000	17.200	0	0	8.000	-6.000
5350	53.50 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung	11.000	133.200	0	0	14.000	12.000	0	1.400	2.200	114.600
5370	53.70 Abfallwirtschaft und Recyclinghof	18.200	0	9.200	16.200	200	0	0	67.900	0	-75.300
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	218.000	66.600	21.400	248.200	30.000	607.600	0	327.100	0	-949.700
5410	54.10 Gemeindestraßen	217.000	66.600	21.400	238.100	0	604.000	0	314.200	0	-894.100
5440	54.40 Bundesstraßen	0	0	0	8.000	0	0	0	600	0	-8.600
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	1.000	0	0	1.500	0	0	0	12.200	0	-12.700
5470	54.70 Förderung des ÖPNV	0	0	0	600	30.000	3.600	0	100	0	-34.300
55	55 Natur- und Landschaftspflege	140.900	0	96.400	140.600	300	88.000	0	205.800	16.000	-406.200
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.400	0	0	5.500	0	22.000	0	114.100	0	-137.200
5520	55.20 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen	300	0	0	21.000	300	400	0	26.400	0	-47.800
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	48.500	0	10.500	53.300	0	25.400	0	40.000	16.000	-96.700
5550	55.50 Forstwirtschaft	87.700	0	85.900	60.800	0	40.200	0	25.300	0	-124.500
57	57 Wirtschaft und Tourismus	103.500	910.000	41.700	226.900	2.512.000	146.200	0	61.800	126.500	-2.101.600
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	910.000	0	0	2.506.000	4.100	0	0	0	-1.600.100
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	103.500	0	41.700	226.900	6.000	142.100	0	61.800	126.500	-501.500

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
Summe THH	3.350.300	1.123.300	4.085.000	2.244.000	2.671.800	1.762.500	24.700	882.100	278.300	-7.425.400

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	2.965.000	10.520.600	0	0	5.475.000	-120.000	0	0	0	8.130.600
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.965.000	10.408.500	0	0	5.475.000	0	0	0	0	7.898.500
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	112.100	0	0	0	-120.000	0	0	0	232.100
Summe THH		2.965.000	10.520.600	0	0	5.475.000	-120.000	0	0	0	8.130.600
Summe der Produktbereiche		6.840.000	12.497.200	5.995.900	2.572.500	8.150.600	2.139.400	980.000	980.000	308.300	170.500
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		6.840.000	12.497.200	5.995.900	2.572.500	8.150.600	2.139.400	980.000	980.000	308.300	170.500

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	-1.916.200	1.334.000	2.087.200	-2.669.400	0	0	-2.669.400	0
1110	Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM	-334.400	0	0	-334.400	0	0	-334.400	0
1114	Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude	-398.800	527.000	1.018.700	-890.500	0	0	-890.500	0
1121	Personalverwaltung	-120.000	0	0	-120.000	0	0	-120.000	0
1122	Finanzverwaltung/Kasse	-350.900	0	0	-350.900	0	0	-350.900	0
1124	Gebäude- und Immobilienmanagement	-213.400	0	0	-213.400	0	0	-213.400	0
1125	Bauhof	-686.700	7.000	48.500	-728.200	0	0	-728.200	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-37.900	0	0	-37.900	0	0	-37.900	0
1133	Grundstückmanagement	225.900	800.000	1.020.000	5.900	0	0	5.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-524.200	19.000	118.400	-623.600	0	0	-623.600	0
1210	Wahlen	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	0
1220	Ordnungswesen	-91.300	0	0	-91.300	0	0	-91.300	0
1222	Einwohnerwesen	-102.500	0	0	-102.500	0	0	-102.500	0
1223	Personenstandswesen	-38.600	0	0	-38.600	0	0	-38.600	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-16.700	0	0	-16.700	0	0	-16.700	0
1260	Brandschutz	-269.800	19.000	118.400	-369.200	0	0	-369.200	0
21	Schulträgeraufgaben	-583.300	0	9.000	-592.300	0	0	-592.300	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-542.100	0	9.000	-551.100	0	0	-551.100	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-29.200	0	0	-29.200	0	0	-29.200	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-25.600	0	0	-25.600	0	0	-25.600	0
2710	Volkshochschulen	-2.600	0	0	-2.600	0	0	-2.600	0
2720	Bibliotheken	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-87.400	0	0	-87.400	0	0	-87.400	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-87.400	0	0	-87.400	0	0	-87.400	0
31	Soziale Hilfen	-37.500	0	0	-37.500	0	0	-37.500	0
3140	Soziale Einrichtungen	-24.900	0	0	-24.900	0	0	-24.900	0
3160	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.600	0	0	-10.600	0	0	-10.600	0
3180	Sonstige soziale Hilfen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.807.100	0	56.300	-1.863.400	0	0	-1.863.400	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-128.100	0	0	-128.100	0	0	-128.100	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.679.000	0	56.300	-1.735.300	0	0	-1.735.300	0
42	Sport	-7.200	220.000	150.000	62.800	0	0	62.800	0
4210	Förderung des Sports	-7.200	220.000	150.000	62.800	0	0	62.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-236.400	15.000	25.000	-246.400	0	0	-246.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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
5110	städtebauliche Planung und Entwicklung	-177.400	15.000	25.000	-187.400	0	0	-187.400	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-59.000	0	0	-59.000	0	0	-59.000	0
52	Bauen und Wohnen	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	0
5210	Bauordnung	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
5220	Wohnungsbau	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
53	Ver- und Entsorgung	125.300	25.000	50.000	100.300	0	0	100.300	0
5310	Elektrizitätsversorgung	12.800	25.000	50.000	-12.200	0	0	-12.200	0
5350	Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung	119.900	0	0	119.900	0	0	119.900	0
5370	Abfallwirtschaft und Recyclinghof	-7.400	0	0	-7.400	0	0	-7.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-397.000	530.000	487.000	-354.000	0	0	-354.000	0
5410	Gemeindestraßen	-357.800	530.000	467.000	-294.800	0	0	-294.800	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	-30.700	0	20.000	-50.700	0	0	-50.700	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-143.500	1.500	62.000	-204.000	0	0	-204.000	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-5.500	0	25.000	-30.500	0	0	-30.500	0
5520	Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-21.400	0	10.000	-31.400	0	0	-31.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-21.000	0	20.000	-41.000	0	0	-41.000	0
5550	Forstwirtschaft	-95.600	1.500	7.000	-101.100	0	0	-101.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.804.600	0	35.000	-1.839.600	0	0	-1.839.600	0
5710	Wirtschaftsförderung	-1.598.100	0	0	-1.598.100	0	0	-1.598.100	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-206.500	0	35.000	-241.500	0	0	-241.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.010.600	1.181.800	0	9.192.400	0	0	9.192.400	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.898.500	0	0	7.898.500	0	0	7.898.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	112.100	1.181.800	0	1.293.900	0	0	1.293.900	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		563.200	3.326.300	3.079.900	809.600	0	0	809.600	0
Summe der ausgewählten Elemente		563.200	3.326.300	3.079.900	809.600	0	0	809.600	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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460,87	6.800	8.800	9.000	9.500	9.700
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	9.454,87	6.800	8.800	9.000	9.500	9.700
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.460,87	6.800	8.800	9.000	9.500	9.700
12	-	Personalaufwendungen	245.852,79	263.700	268.000	277.600	287.600	298.000
		• 40110000 Bezüge der Beamten	118.240,64	130.000	132.100	136.800	141.600	146.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.135,91	31.500	32.600	33.800	35.000	36.300
		• 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	89.087,25	93.200	94.000	97.300	100.800	104.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.188,99	5.600	5.700	5.900	6.200	6.500
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.858,85	24.500	19.800	20.500	19.800	20.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	701,45	1.500	800	1.500	800	1.500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.157,40	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.233,02	55.400	55.400	45.400	45.400	45.400
		• 44210000 Aufwandsentschädigungen f. GR, OR, BM-Stellv.	16.569,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.916,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44221000 Verfügungsmittel Ortsvorsteherin Feldkirch	156,36	300	300	300	300	300
		• 44222000 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Bremgarten	256,00	300	300	300	300	300
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.821,41	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.513,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	341.944,66	346.100	344.700	345.000	354.300	365.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 332.483,79	- 339.300	-335.900	-336.000	-344.800	-355.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.200,17	5.600	5.800	6.100	6.300	6.400
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,17	5.600	5.800	6.100	6.300	6.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.200,17	5.600	5.800	6.100	6.300	6.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 327.283,62	- 333.700	-330.100	-329.900	-338.500	-349.300

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42610000 42710000 44290000	Seminarkosten Bewirtungskosten, Repräsentationsaufwendungen incl. Neujahrsempfang Gutachten, Rechtsberatung f. polit. Konfliktfälle, Kiesabbauflächen, Windkraft u. Geothermie

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	12.000	20.000	20.000	20.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.000	12.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,96	400	400	400	400	400
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	413,96	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.230,93	69.100	75.200	77.900	80.500	83.300
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	74.691,83	68.100	74.200	76.900	79.500	82.300
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.539,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.644,89	88.500	87.600	98.300	100.900	103.700
12	-	Personalaufwendungen	278.380,41	277.600	261.100	270.200	279.800	289.800
		• 40110000 Bezüge der Beamten	70.081,05	84.800	53.300	55.200	57.200	59.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	139.750,28	110.900	139.200	144.100	149.200	154.500
		• 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	24.962,24	48.500	25.800	26.500	27.300	28.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.895,56	5.600	8.300	8.600	9.000	9.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.387,68	24.400	32.100	33.300	34.500	35.800
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.303,60	3.400	2.400	2.500	2.600	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.895,64	148.200	136.300	137.300	126.300	127.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.855,66	29.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	147,06	300	300	300	300	300
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.543,82	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
		• 42211100 Wartungskosten Kopiergerät	2.467,92	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.791,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42320000 Leasing	4.445,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.164,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	856,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 42610002 besondere Aufwendungen für den Personalrat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.146,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42711000	EDV-Kosten incl. Maßnahmen zum Datenschutz	42.201,01	52.400	60.000	60.000	50.000	50.000
	• 42714000	betriebsinterne Veranstaltungen	5.180,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42719000	Städtepartnerschaften	4.096,23	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	57.000	44.000	60.000	60.000	60.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	57.000	44.000	60.000	60.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.784,15	79.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.521,12	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	18.432,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45.435,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	395,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	475.060,20	561.800	518.400	544.500	543.100	554.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 398.415,31	- 473.300	-430.800	-446.200	-442.200	-450.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.827,85	50.400	65.000	67.100	69.400	71.900
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.827,85	50.400	65.000	67.100	69.400	71.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.300	33.900	34.100	35.300	36.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.300	33.900	34.100	35.300	36.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.827,85	18.100	31.100	33.000	34.100	35.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 350.587,46	- 455.200	-399.700	-413.200	-408.100	-415.000

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	4011-4041 40210000 42711000	Abweichungen Beamte/Beschäftigte bedingt durch Umstrukturierung innerhalb der Verwaltung incl. Umlagenanteil f. ausgeschiedenen Beamten (2026-2030) lfd. Kosten incl. Wartung RIS, Datenschutzmaßnahmen Virenschutz, Backup-Erweiterung 50 000 € Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz 10 000 € nochmals neu veranschlagt in 2026 Vormerkung f. 2027: Aufbau Digitalisierungsprozesse, E-Payment etc. 10 000 €
	42714000 42719000	Betriebsinterne Veranstaltungen, Weihnachtsfeier, Betriebsausflug 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	50.509,57	73.100	76.300	79.100	81.900	84.900
	•	40110000 Bezüge der Beamten	35.459,12	21.600	20.500	21.300	22.100	22.900
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	26.300	32.000	33.200	34.400	35.700
	•	40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	13.224,45	15.200	13.000	13.300	13.600	13.900
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.300	2.700	2.800	2.900	3.100
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.900	7.200	7.500	7.800	8.100
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.826,00	1.800	900	1.000	1.100	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.708,98	15.200	15.200	11.200	11.200	11.200
	•	42610000 Arbeitsschutz	1.661,48	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	•	42711000 EDV-Kosten	9.047,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.731,14	32.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	•	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	775,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen einschl. Stellenausschreibungskosten	4.859,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.096,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	•	44412000 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.949,69	120.300	120.000	118.800	121.600	124.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.949,69	- 120.300	-120.000	-118.800	-121.600	-124.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.949,69	- 120.300	-120.000	-118.800	-121.600	-124.600

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	4011-4041 40210000 42610000 44110000 44290000	Abweichungen Beamte/Beschäftigte bedingt durch Umstrukturierung innerhalb der Verwaltung incl. Umlagenanteil f. ausgeschiedenen Beamten Mittelerhöhung neu veranschlagt v. Vj. für Arbeitsschutzbewertungen HANSEFIT-Beitrag und ungedeckte Kosten Fahrradleasing-Programm Mittelerhöhung f. Stellenbewertungen (neuveranschlagt v. Vj.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung/Kasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung/Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt. Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche: · Buchhaltung · Kassengeschäfte · Liquiditätsplanung und -steuerung · Forderungsmanagement · Kosten- und Leistungsrechnung · Gebührenkalkulation · Abwicklung von Geld- und Sachspenden Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.	

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246,19	100	200	200	200	200
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	246,19	100	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.267,16	61.500	63.800	66.000	68.300	70.700
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	62.257,16	61.500	63.800	66.000	68.300	70.700
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	372,67	200	300	300	300	300
		• 36990000 Rücklastschriftgebühren	372,67	200	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.894,48	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	17.894,48	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.780,50	69.800	74.300	76.500	78.800	81.200
12	-	Personalaufwendungen	342.121,35	378.300	386.500	400.400	414.800	429.700
		• 40110000 Bezüge der Beamten	67.767,65	73.700	72.400	75.000	77.700	80.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	149.737,48	166.100	172.100	178.200	184.500	191.000
		• 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	77.788,66	84.900	86.500	89.600	92.800	96.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.460,00	14.000	14.100	14.600	15.200	15.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.167,56	36.200	37.800	39.200	40.600	42.100
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.858,68	17.800	18.800	19.300	19.800	20.300
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	502,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42711000 EDV-Kosten	14.355,88	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
15	-	Abschreibungen	1,00	1.500	300	300	300	300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	300	300	300	300
		• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.246,01	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 45930000	Kontogebühren	3.613,13	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 45931000	Rücklastschriftgebühren an Bank	375,13	400	400	400	400	400
	• 45990000	Erstattungszinsen nach §233a AO	1.257,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		3.553,55	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 43780000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.553,55	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.187,85	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	600	200	200	200	200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.971,35	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.	86,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		374.968,44	418.500	425.500	439.900	454.800	470.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 294.187,94	- 348.700	-351.200	-363.400	-376.000	-389.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.974,04	4.300	4.900	5.300	5.400	5.500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.974,04	4.300	4.900	5.300	5.400	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		3.974,04	4.300	4.900	5.300	5.400	5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 290.213,90	- 344.400	-346.300	-358.100	-370.600	-383.500

40110000 Bezüge der Beamten		
Notiz	4011-4041 Abweichungen bedingt durch Umstrukturierung innerhalb der Verwaltung 44315000 Mittelansatz mit Rückstellungsvormerkung für nicht beanspruchte GPA-Prüfungskosten	

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.714,03	50.300	60.100	62.200	64.500	66.700
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	56.714,03	50.300	60.100	62.200	64.500	66.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.714,03	50.300	60.100	62.200	64.500	66.700
12	-	Personalaufwendungen	236.705,60	252.600	260.200	269.400	279.100	289.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	185.094,11	196.000	201.700	208.800	216.200	223.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.695,06	16.900	17.000	17.600	18.300	19.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.916,43	39.700	41.500	43.000	44.600	46.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386,56	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	264,15	800	800	800	800	800
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	483,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42711000 EDV-Kosten	4.639,03	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	600	600	600	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.621,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.621,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44315000 GPA-Prüfungskosten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	247.713,28	265.400	274.100	283.300	293.000	302.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 190.999,25	- 215.100	-214.000	-221.100	-228.500	-236.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.452,61	54.600	57.400	59.400	61.600	63.600
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.452,61	54.600	57.400	59.400	61.600	63.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	52.452,61	54.600	57.400	59.400	61.600	63.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 138.546,64	- 160.500	-156.600	-161.700	-166.900	-172.600

30110001 Erläuterungstext	
Notiz	44315000 Mittelansatz mit Rückstellungsvormerkung für nicht beanspruchte GPA-Prüfungskosten 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	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. Weitere Aufgaben: Winterdienst, Straßenbauarbeiten, insbesondere im Rahmen von Reparaturen an Straßen- und Gehwegbelägen, Straßeneinläufen, Kontrollschächten und Rohrleitungen, reinigen von Straßengräben, Pflege, teilweise Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Gebäude, Friedhöfe sowie sonstiger kommunaler Einrichtungen, Unterstützung beim Peter-und Paul-Fest. Die Kosten dieser Produktgruppe werden per Innere Verrechnung auf diejenigen Produkte verteilt, für die der Bauhof tätig ist.	

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.988,67	41.800	48.400	49.300	50.600	51.900
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	35.800	42.400	43.300	44.600	45.900
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.988,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.988,67	44.800	50.900	51.800	53.100	54.400
12	- Personalaufwendungen		538.037,12	581.100	636.200	658.600	681.800	705.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	415.179,42	446.400	488.000	505.100	522.800	541.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	34.711,38	37.600	40.100	41.600	43.100	44.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.146,32	97.100	108.100	111.900	115.900	120.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.382,85	88.900	92.900	86.900	86.900	86.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	621,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.695,32	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.426,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.440,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.351,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	52.431,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.061,05	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 42711000	EDV-Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 42711100	Verbrauchsmittel	4.355,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen		0,00	59.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	59.400	44.000	44.000	44.000	44.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.441,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	750,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	637.611,80	735.400	779.100	795.500	818.700	842.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 631.623,13	- 690.600	-728.200	-743.700	-765.600	-788.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	783.900	822.200	840.000	864.200	889.300
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	783.900	822.200	840.000	864.200	889.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.945,89	61.300	64.000	66.300	68.600	71.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.945,89	61.300	64.000	66.300	68.600	71.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 58.945,89	690.600	728.200	743.700	765.600	788.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 690.569,02	0	0	0	0	0

30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42120000	incl. Mittel für Lagerboxen im Außenbereich	6 000 €
	42610000	incl. Mietkleidung Bauhofmitarbeiter	9 000 €

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 kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar. Daher sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet. Diese reichen von der Erstellung und dem Vertrieb des Mitteilungsblattes, über die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den Medien (insbesondere Zeitungen) bis hin zum Internetauftritt der Gemeinde Hartheim am Rhein mit eigener Internetseite (www.hartheim.de).	

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		6.461,45	6.300	6.900	7.300	7.700	8.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.001,61	4.800	5.200	5.400	5.600	5.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	409,99	400	500	600	700	800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.049,85	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.062,67	21.000	31.000	21.000	21.000	21.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.062,67	21.000	31.000	21.000	21.000	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.524,12	27.300	37.900	28.300	28.700	29.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.524,12	- 27.300	-37.900	-28.300	-28.700	-29.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.524,12	- 27.300	-37.900	-28.300	-28.700	-29.100

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42710000 Erhöhung für Neugestaltung Homepage	20 000 € (neu veranschlagt in 2026)

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	In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich der Grundstücksverwaltung dargestellt. Hierzu gehören insbesondere: · 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 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.	

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312,00	300	300	300	300	300
		• 33110000 Verwaltungsgebühren (Nichtausübung des Vorkaufsrechts)	312,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.344,74	328.000	253.000	253.000	302.000	302.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	36.497,64	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		• 34111000 Kiespachterlöse	308.847,10	290.000	215.000	215.000	264.000	264.000
		• 34112000 Pachterlöse mit Jahresabgrenzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	215.000	215.000	264.000	264.000
		• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	215.000	215.000	264.000	264.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	345.656,74	328.300	468.300	468.300	566.300	566.300
12	-	Personalaufwendungen	14.789,95	15.800	15.700	16.700	17.700	18.800
		• 40110000 Bezüge der Beamten	8.012,77	8.700	8.200	8.500	8.800	9.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.520,75	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600
		• 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg. Umlage)	2.660,57	3.200	3.100	3.300	3.500	3.700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	207,04	300	300	400	500	600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	498,42	600	700	800	900	1.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	890,40	300	400	500	600	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,42	4.200	7.700	5.700	4.200	4.200
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.587,06	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.102,36	3.000	6.000	4.000	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	215.000	215.000	264.000	264.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	215.000	215.000	264.000	264.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	14,02	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.493,39	22.000	240.400	239.400	287.900	289.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	327.163,35	306.300	227.900	228.900	278.400	277.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	327.163,35	306.300	227.900	228.900	278.400	277.300

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	34110000	Pachterlöse angepasst an Jahresergebnis 2024
	34112000	Erbbaupacht Sozialstation f. Grundstück hinterm Rathaus
	42410000	Mittelansatz erhöht für Grundsteuer auf Baugrundstücke (Am Seltenbach II)
	44290000	Verwaltungskostenumlage Wasserbereitstellungsverband
	35710000 u. 47110000	Auflösung Sonderposten f. Kiespacht Abschreibung immaterielles Vermögen Kiespacht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Produkt	12.10.0000	Wahlen
Produktgruppe	12.10	Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Diese Produktgruppe beinhaltet zum einen den Bereich Wahlen. Dazu gehört die umfangreiche Vorbereitung sowie die Durchführung der Wahl am Wahltag. Hierbei kann es sich um Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen handeln, z.B. die Wahl des Europaparlamentes, die Bundestagswahl, die Landtagswahl, aber auch die Wahlen auf kommunaler Ebene, wie z.B. die Gemeinderatswahl oder die Wahl des Bürgermeisters. Die Wahl wird durch ehrenamtliche Wahlhelfer durchgeführt, welche nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde oder der Bestimmungen von Bund und Land einen pauschalierten Aufwandsersatz erhalten. Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene. Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen. 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).	

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.494,57	3.000	3.000	0	0	9.500
		• 34800000 Erstattungen v. Bund für Bundestags- und Europawahl	4.494,57	3.000	0	0	0	9.500
		• 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.494,57	3.000	3.000	0	0	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.488,19	9.500	6.300	3.300	3.300	14.300
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	796,00	1.500	800	800	800	800
		• 42710000 Verpflegung und Entschädigung der Wahlhelfer	7.163,90	6.000	3.000	0	0	11.000
		• 42711000 EDV-Kosten	2.528,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.774,33	9.000	2.000	200	200	10.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.774,33	9.000	2.000	200	200	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.262,52	18.500	8.300	3.500	3.500	24.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.767,95	- 15.500	-5.300	-3.500	-3.500	-14.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.767,95	- 15.500	-5.300	-3.500	-3.500	-14.800

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	in 2024 in 2025 in 2026 in 2029	Europa- und Kommunalwahlen Bundestagswahl und Bürgermeisterwahl Landtagswahl Bundestagswahl, Europa- und Kommunalwahlen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert. Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt. Hierzu gehört z.B. die präventive Gefahrenabwehr mittels Brandschutzmaßnahmen bei Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Dies umfasst zudem die Aufgaben der Kriminalprävention und die Beseitigung von Obdachlosigkeit. Das Ziel ist den Schutz der Verbraucher, der Beschäftigten und der Allgemeinheit zu sichern bzw. zu gewährleisten. 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. Desweiteren wird die Bearbeitung des Gaststättenrechts unter diesem Produkt abgebildet. Ebenfalls werden vom Bürgerbüro Fischereischeine nach erfolgreicher Prüfung des eingegangenen Antrages ausgestellt.	

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.322,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	6.322,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.205,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 35610000 Bußgelder u. Verwargelder	5.205,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.537,70	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	44.946,93	68.500	73.500	76.100	78.700	81.500
		• 40110000 Bezüge der Beamten	28.050,36	39.700	10.700	11.100	11.500	12.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.380,70	13.200	42.800	44.300	45.900	47.500
		• 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	7.668,52	8.800	6.200	6.200	6.200	6.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	466,90	1.700	3.500	3.700	3.900	4.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.567,65	3.300	9.600	10.000	10.300	10.700
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.812,80	1.800	700	800	900	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.531,40	3.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.914,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42711000 EDV-Kosten	3.616,99	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.986,04	28.300	28.300	27.800	27.300	27.800
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.678,47	8.000	6.000	5.000	4.000	4.000
		• 44292000 Aufwendungen für Gemeindevollzugsdienst	0,00	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	307,57	300	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.464,37	100.200	107.300	109.400	111.500	114.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.926,67	- 86.200	-91.300	-93.400	-95.500	-98.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.926,67	- 86.200	-91.300	-93.400	-95.500	-98.800

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	40210000 42710000 44290000	incl. Umlagenanteil f. ausgeschiedenen Beamten erhöhter Aufwand in 2024 f. Stechmücken-Bekämpfung Mittelansatz angepasst aufgrund erhöhtem Aufwand für Unterbringung und Behandlung von Fundtieren in den letzten Jahren und Einführung Katzenschutz-Verordnung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.759,70	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	39.759,70	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.759,70	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	69.195,13	86.300	96.700	100.400	104.100	108.000
		• 40110000 Bezüge der Beamten	20.103,36	21.800	21.400	22.200	23.000	23.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.820,23	39.000	47.200	48.900	50.600	52.400
		• 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	10.639,75	12.200	12.300	12.800	13.300	13.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.882,01	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.522,58	8.700	10.900	11.300	11.700	12.100
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.227,20	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.945,23	18.200	15.800	15.800	15.800	15.800
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	907,59	3.000	300	300	300	300
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	275,00	200	200	200	200	200
		• 42711000 EDV-Kosten	13.762,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.176,92	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	27.176,92	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.317,28	131.000	142.500	146.200	149.900	153.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.557,58	- 94.000	-102.500	-106.200	-109.900	-113.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.337,87	15.300	17.000	17.600	18.200	18.900
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.337,87	15.300	17.000	17.600	18.200	18.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.337,87	15.300	17.000	17.600	18.200	18.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.219,71	- 78.700	-85.500	-88.600	-91.700	-94.900

30110001 Erläuterungstext

Notiz 42220000 in 2025 Mittelerhöhung für 2x QR-Code-Scanner u. Anstellischergänzung für Aufnahmesystem

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.828,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	6.828,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.828,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	33.316,57	36.600	36.900	38.500	40.100	41.900
		• 40110000 Bezüge der Beamten	20.103,36	21.800	21.500	22.300	23.100	24.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.781,45	4.100	4.400	4.600	4.800	5.000
		• 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	7.093,17	8.100	8.200	8.500	8.800	9.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	310,67	400	400	500	600	700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	747,92	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.280,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343,74	6.200	6.600	6.100	6.100	6.100
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,98	400	400	400	400	400
		• 42711000 EDV-Kosten	4.299,76	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
15	-	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.836,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.586,96	45.200	45.600	46.700	48.300	50.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.758,96	- 40.200	-38.600	-39.700	-41.300	-43.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.119,12	7.600	7.700	8.000	8.200	8.500
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.119,12	7.600	7.700	8.000	8.200	8.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.119,12	7.600	7.700	8.000	8.200	8.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.639,84	- 32.600	-30.900	-31.700	-33.100	-34.600

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 kam es zu einer Zusammenführung der kommunalen Grundbuchämter, welche bis Ende 2017 schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert wurden. Das Grundbuchamt der Gemeinde Hartheim am Rhein wurde somit 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	460,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	460,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	14.519,79	15.800	17.100	17.900	18.700	19.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.344,11	12.100	13.100	13.600	14.100	14.600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	932,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.243,68	2.600	2.900	3.100	3.300	3.500
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	0	0	0	0
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,13	100	100	100	100	100
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	5,13	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.524,92	16.600	17.700	18.500	19.300	20.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.064,92	- 15.800	-16.700	-17.500	-18.300	-19.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.064,92	- 15.800	-16.700	-17.500	-18.300	-19.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Die Aufgaben des Brandschutzes werden je Ortsteil von der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Abteilung Hartheim, Bremgarten und Feldkirch wahrgenommen. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute stehen durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung. Zu den Hauptaufgaben gehören: · Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen · Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen · Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der FFW durchgeführt. Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt. Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge ist in dieser Produktgruppe aufgeführt.	

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.720,00	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.	13.570,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.222,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 33610000 Kostenerstattung f. FW-Einsätze	29.222,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	200	200	200
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	132,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.110,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 34810000 Erstattungen vom Land	10.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.184,87	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
12	-	Personalaufwendungen	12.263,75	13.100	13.600	14.200	14.800	15.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.409,11	10.100	10.400	10.800	11.200	11.600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	751,30	800	800	900	1.000	1.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.103,34	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.942,48	199.900	216.400	160.900	125.900	125.900
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.210,28	65.500	80.000	34.500	4.500	4.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.047,25	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.856,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.353,38	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	24.073,41	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen f. FW-Angehörige (Einsatzkleidung, Dienstkleidung, Aus-u.Fortbildung, Gesundheitsuntersuchungen)	32.461,31	45.000	40.000	30.000	25.000	25.000
	• 42610001	Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	1.331,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.608,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42711100	Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	120.000	124.000	124.000	124.000	124.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.018,89	67.700	85.500	67.200	67.700	68.200
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.572,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.119,11	1.200	20.000	1.200	1.200	1.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.596,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.028,96	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.701,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	235.225,12	410.700	449.500	376.300	342.400	343.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.040,25	- 334.000	-372.800	-299.600	-265.700	-266.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000	14.700	15.000	15.400	15.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.700	15.000	15.400	15.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.000	-14.700	-15.000	-15.400	-15.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.040,25	- 348.000	-387.500	-314.600	-281.100	-282.700

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42110000 übliche Pauschale	4 500 €
	Brandfrüherkennung Gerätehäuser	3 500 €
	Schließanlage FW-Haus Brg	2 000 €
	Austausch Tore FW-Haus Hartheim	70 000 €
	Heizungserneuerung FW-Haus Feldkirch	30 000 € (Vormerkung f. 2027)
	42610000 Untersuchungen, Uniformen	
	erhöhter Aufwand für z.B.	
	Atemschutzhosen	10 000 €
	Einsatzjacken	9.000 €
	Aus-u.Weiterbildung	6 000 €
	Führerschein C	5 000 €
	Schulung Einsatzführung MFZ	3 000 €
	Reisekosten zur INTERSCHUTZ-Messe etc.	3 000 €
	leichte TH-Hosen f. Feld-/Waldbrand	4 500 € (Vormerkung f. 2027)
	44290000 2026 erhöht f. FW-Bedarfsplan	18 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Die Aufgaben dieser Produktgruppe sind die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen, Schutz der Zivilbevölkerung und allgemeine Kriesen- und Notfallversorgung Allgemeine Ziele: Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Mensch, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	

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	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 - 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; - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen	

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.689,44	20.500	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	8.568,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		• 31414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	3.056,44	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
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881,13	42.600	42.800	25.800	2.800	2.800
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	40.000	40.000	23.000	0	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.599,52	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 34881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	281,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.570,57	98.100	113.300	96.300	73.300	73.300
12	-	Personalaufwendungen	103.126,10	120.900	134.500	139.300	144.300	149.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.787,94	92.000	102.400	106.000	109.800	113.700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.362,35	7.600	7.700	8.000	8.300	8.600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.975,81	21.300	24.400	25.300	26.200	27.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.811,81	274.700	358.800	242.300	242.300	242.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.755,70	40.000	85.000	12.000	12.000	12.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.783,47	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.496,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42211100 Wartungskosten Kopiergerät	5.896,80	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.307,93	12.000	25.000	4.500	4.500	4.500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.722,01	154.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	230,44	600	600	600	600	600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.658,01	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 42711000	EDV-Kosten	16.794,31	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.170,13	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42750000	Lernmittel	17.170,49	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42910000	Aufw. f. Monetarisierung	8.929,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 42911000	Aufw. f. Jugendbegleiter	4.896,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	136.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	136.000	141.000	141.000	141.000	141.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.428,89	110.100	112.100	112.100	112.100	112.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.102,00	100	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	11.016,64	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	34.336,79	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	66.973,46	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	499.366,80	641.700	746.400	634.700	639.700	644.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 477.796,23	- 543.600	-633.100	-538.400	-566.400	-571.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.300	84.100	85.900	88.400	91.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.300	84.100	85.900	88.400	91.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 80.300	-84.100	-85.900	-88.400	-91.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 477.796,23	- 623.900	-717.200	-624.300	-654.800	-662.600

30110001 Erläuterungstext	
Notiz	34820000 Kostenentschädigung f. vorübergehende Aufnahme von Klassen der Malteserschule 2024/2025-2026/2027 42110000 pauschaler Mittelansatz 12 000 € Malerarbeiten in Schulräumen 8 000 € Schallschutzdecke im Lernraum 3 000 € Vorhänge im Musiksaal 2 000 € Austausch Fenster neben Rektorat 16 000 € Austausch Bodenbelag Zi 1 im EG 14 000 € Austausch Melder v. Brandmeldeanlage 30 000 € 42220000 pauschaler Mittelansatz aus Budgetierung 4 500 € Beschaffung Klassensatz Tablets und Lehrer-Geräte 10 000 € Möblierung Lernbereiche im Flur, 2 Garderoben 7 500 € Reservemittel f. Möblierung zusätzliches Kl.Zimmer 3 000 € 42120000 Erneuerung Maschendrahtzaun durch Stabgitterzaun nördlicher Schulbewegungshof

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	Diese Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar. Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der Schüler/-innen zu den Einrichtungen gesichert, die im Rahmen des Unterrichts besucht werden, sich jedoch nicht direkt auf dem Schulgelände befinden. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab wie z.B. Verkehrserziehung auf dem Übungsplatz in Hochstetten. Zudem bezuschusste die Gemeinde jahrelang den Kauf von Schülerregiokarten für die Grundschüler der Alemannenschule aus den Ortsteilen Feldkirch und Bremgarten. Im Laufe des Jahres 2023 haben sich hierbei Änderungen ergeben und es fielen keine Kosten mehr für die Grundschüler aus den Ortsteilen an. Nachdem der Landkreis seine Bezuschussung geändert hat, übernimmt die Gemeinde ab dem Schuljahr 2024/2025 wieder Kostenanteile für die Grundschüler aus Feldkirch und Bremgarten.	

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	856,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	856,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	•	43180000 Gemeindeanteil an Regiokarten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850,43	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.850,43	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.850,43	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.994,43	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.994,43	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	43180000	freiwilliger Zuschuss der Gde zum Jugendticket zum Schuljahresbeginn 2024/2025 für Grundschüler der Alemannenschule aus Feldkirch und Bremgarten wieder eingeführt
	44290000	zusätzl. Busfahrten in Ortsteile am Nachmittag außerhalb ÖPNV, sowie Busfahrten zur Verkehrserziehung nach Hochstetten, nach Fessenheim, ins Theater und in den Klettergarten

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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		300,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 34610000	Ersatz f. Reparaturen (Bläserklasse)	300,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
12	- Personalaufwendungen		18.369,33	23.100	14.900	15.600	16.400	17.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.966,73	17.200	11.200	11.600	12.100	12.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	581,61	1.100	600	700	800	900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.820,99	4.800	3.100	3.300	3.500	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.046,56	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 42210000	Reparaturkosten für Instrumente der Bläserklasse	501,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42211000	Geräte reparaturen Schulmensa	0,00	0	500	500	500	500
	• 42220000	Beschaffungen Bläserklasse	784,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42221000	Gerätebeschaffungen Schulmensa	0,00	0	500	500	500	500
	• 42410000	Bewirtschaftungskosten Schulmensa, Trinkbrunnen	1.494,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 42711000	EDV-Kosten Mensa-Max	1.265,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		0,00	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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		3.239,96	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.	3.239,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.755,85	89.500	81.300	82.000	82.800	83.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.455,85	- 41.100	-32.900	-33.600	-34.400	-35.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.455,85	- 41.100	-32.900	-33.600	-34.400	-35.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30110001 Erläuterungstext	
Notiz	34210000 Essensgeld und Kosten für Caterer über Mensa-Max-Programm bis HJ.2024 außerhalb des Gemeindehaushalts, nach GPA-Prüfung im ErgH darzustellen 42210000 ab 2026 getrennt in 42210000 Reparaturen Bläserklasse und 42211000 Schulmensa 42220000 ab 2026 getrennt in 42220000 Beschaffungen Bläserklasse und 42221000 Schulmensa

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	2.502,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	•	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.502,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.502,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.502,50	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.502,50	- 2.600	-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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265,00	300	300	300	300	300
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	265,00	300	300	300	300	300
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)		265,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	14.766,64	15.400	16.300	17.000	17.800	18.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.730,85	13.000	13.900	14.400	15.000	15.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	461,72	600	600	700	800	900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.574,07	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612,86	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.377,02	1.300	300	300	300	300
	• 42710000	Erwerb von Medieneinheiten	3.493,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42711000	EDV-Kosten	1.742,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.282,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	343,79	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.005,69	24.600	23.500	24.200	25.000	25.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.740,69	- 24.100	-23.000	-23.700	-24.500	-25.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.740,69	- 24.100	-23.000	-23.700	-24.500	-25.300

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	Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege Zugehörige Produkte: 28.10.0400 hist. Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen" 28.10.0500 sonstige Kulturpflege Kurzbeschreibung: Die Förderung der Kunst im öffentlichen Raum sowie des kulturellen Angebots in der Gemeinde. Hierzu zählt auch die Unterhaltung und Bewirtschaftung des historischen Gasthauses und Schwanitz-Hauses "Zum Salmen", soweit nicht der Salmen-Verein als Förderverein in Aktion tritt. Ebenso wird die institutionelle Förderung kultureller Vereine 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.	

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.400,00	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,84	56.000	22.000	12.000	12.000	12.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.694,12	50.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.574,72	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	34.000	18.500	18.500	18.500	18.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,82	2.300	2.300	5.800	2.300	2.300
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	3.500	0	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.352,00	900	900	900	900	900
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.178,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.799,66	92.300	42.800	36.300	32.800	32.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.399,66	- 75.300	-25.500	-19.000	-15.500	-15.500
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	17.100	16.300	16.300	16.300	16.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.399,66	- 92.400	-41.800	-35.300	-31.800	-31.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30110001 Erläuterungstext	
Notiz	34880000 Ersatz f. lfd. Breitbandanschlusskosten 42110000 Planansatz erhöht aufgrund Mänglbericht nach Brandverhütungsschau (Neuveranschlagung der Mittel v. Vj.) 44290000 Erstellung v. Bestandsplänen insbes. der Scheune Neuveranschlagung der Mittel in 2027 44310000 Kosten incl. Breitbandanschluss

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	18,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282,70	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)	1.300,70	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	32.000	0	2.000	12.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	32.000	0	2.000	12.000
17	-	Transferaufwendungen	34.211,24	32.000	33.000	35.500	32.500	35.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	34.211,24	32.000	33.000	35.500	32.500	35.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.012,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen, Bildarchiv	0,00	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.223,24	41.400	66.400	36.900	35.900	48.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.922,54	- 41.100	-66.100	-36.600	-35.600	-48.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.922,54	- 41.100	-66.100	-36.600	-35.600	-48.600

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42110000 Unterhaltungskosten Flurkreuze, Kriegerdenkmale etc. in 2026 Mittelbereitstellung für Flurkreuz Ecke Kirchstraße/Schwarzwaldstr. 12 000 € Flurkreuz Ecke Lindenstraße/Hauptstraße 10 000 € Sanierung historischer Weltkriegsgedenkstein 10 000 € 43180000 Förderung kultureller Vereine 7 500 € Zuschuss Musikschulen 25 000 € Förderung Vereinstreffen mit Fessenheim 3 000 € in 2027 u. 2029 (in 2024 zuzügl. Aufstockung f. Uniformen MV Brg.€ in 2026 zuzügl. Aufstockung f. Proberaumdecke MV Brg 500 €)	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Produkt	29.10.0000	Kirchliche Angelegenheiten
Produktgruppe	29.10	Kirchliche Angelegenheiten
Produktbereich	29	Kirchliche Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.	

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 47910000	sonst. Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.445,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 33210000 Nutzungsentgelte	1.445,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.445,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.445,04	- 900	-900	-900	-900	-900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.445,04	- 900	-900	-900	-900	-900

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.734,10	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 33210000	Nutzungsentgelte	169.734,10	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.675,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.312,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	362,33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		177.409,39	200.500	310.000	310.000	310.000	310.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.480,78	257.000	329.000	319.000	319.000	319.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.774,93	10.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,55	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.261,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	146.564,15	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.770,67	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 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	1.625,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen, Telefon- u. WLAN-Bereitstellung	1.536,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	88,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		219.105,92	264.600	336.600	326.600	326.600	326.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 41.696,53	- 64.100	-26.600	-16.600	-16.600	-16.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.499,16	40.400	55.800	57.700	59.600	61.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.499,16	40.400	55.800	57.700	59.600	61.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 30.499,16	- 40.400	-55.800	-57.700	-59.600	-61.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 72.195,69	- 104.500	-82.400	-74.300	-76.200	-78.200

30110001 Erläuterungstext

Notiz	33210000 42310000 42110000	Mittelansatz angepasst an aktuelle Lage erhöhter Mittelansatz für Anmietung zusätzlicher Unterkünfte für Abdeckung Unterbringungsquote erhöhter Mittelansatz für Wandabdichtung Dorfstr. 10

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		0,00	0	300	300	300	300
	• 47910000	sonst. Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		7.674,60	10.600	10.400	11.600	10.400	11.600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.230,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 43181000	Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 43181100	Sozialstation	4.982,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 43181300	Altennachmittag	1.462,00	1.800	1.600	2.800	1.600	2.800
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)		7.824,60	10.800	10.900	12.100	10.900	12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.824,60	- 10.800	-10.900	-12.100	-10.900	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.824,60	- 10.800	-10.900	-12.100	-10.900	-12.100

30110001 Erläuterungstext	
Notiz	43181300 Zuschüsse an Seniorenclub, Gutscheine f. Alternachmittag Peter-u.-Paul-Fest Ausrichtung Alternachmittag (alternierend durch Fessenheim oder Hartheim) oder Bustransfer-Kosten nach Fessenheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Integration als neues kommunalpolitisches Handlungsfeld hat in den vergangenen beiden Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Der große Zuzug von Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten stellt Politik, Verwaltung und Kommunen vor grundsätzlich neue Herausforderungen in Bezug auf kulturelle Werte und einem offenen, konstruktiven Umgang mit Vielfalt. Für diesen Personenkreis gilt es, nachhaltige, dauerhaft tragfähige Strukturen zu schaffen. Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind. Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG sind bei 31.80.09 abzubilden.	

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Zugehörige Produkte: 36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung 36.20.0200 Schulsozialarbeit 36.20.0400 Förderung junger Menschen 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 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". 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. 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.	

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.855,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.855,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.855,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	6.249,88	11.400	11.400	11.800	12.300	12.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.245,53	11.400	11.400	11.800	12.300	12.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4,35	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,24	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.612,06	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42750000 Lernmittel	99,18	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,84	800	800	800	800	800
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
	• 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	306,84	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.267,96	15.400	16.400	16.800	17.300	17.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.587,04	- 6.400	-4.400	-4.800	-5.300	-5.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.587,04	- 6.400	-4.400	-4.800	-5.300	-5.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

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

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.425,00	23.000	22.000	21.600	21.600	21.600
	• 31415000	Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	10.855,00	11.500	11.000	10.800	10.800	10.800
	• 31425000	Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	11.570,00	11.500	11.000	10.800	10.800	10.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.425,00	23.000	22.000	21.600	21.600	21.600
12	- Personalaufwendungen		48.777,34	50.100	55.700	57.800	60.000	62.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.697,60	38.500	42.700	44.200	45.800	47.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.100,88	3.200	3.500	3.700	3.900	4.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.978,86	8.400	9.500	9.900	10.300	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.137,35	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	53,95	300	300	300	300	300
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	600	600	600	600	600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	380,68	100	100	100	100	100
	• 42750000	Lernmittel	102,72	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35,00	200	200	200	200	200
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		49.949,69	51.600	57.200	59.300	61.500	63.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.524,69	- 28.600	-35.200	-37.700	-39.900	-42.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.524,69	- 28.600	-35.200	-37.700	-39.900	-42.200

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
Kurzbeschreibung		

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.250,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,00	500	500	500	500	500
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	93,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.843,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	71.779,14	78.800	84.600	87.700	90.900	94.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	55.856,74	60.200	64.600	66.900	69.300	71.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.649,24	5.100	5.400	5.600	5.800	6.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.273,16	13.500	14.600	15.200	15.800	16.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695,59	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	387,44	200	200	200	200	200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	999,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444,94	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.668,23	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42711000	EDV-Kosten	0,00	300	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
17	-	Transferaufwendungen	1.622,69	0	0	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.622,69	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,83	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	222,65	300	300	300	300	300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.148,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	141,29	200	200	200	200	200
	• 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	3.000	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		80.610,25	99.800	105.700	108.800	112.000	115.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.767,25	- 93.800	-99.700	-102.800	-106.000	-109.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 66.767,25	- 95.900	-101.900	-105.100	-108.400	-111.800

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	31420000	in 2024 Projektförderung Beteiligungsprozess Entwicklung Bikepark

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	Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtung und Tagespflege 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) 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. Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den quantitative und qualitative Bedarf an Plätzen zu sichern. 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. 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.	

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.313.597,80	1.351.100	1.384.600	1.293.600	1.293.600	1.293.600
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	516.945,80	550.400	563.700	472.700	472.700	472.700
		• 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	771.694,00	777.000	797.200	797.200	797.200	797.200
		• 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		• 31416000 Zuschüsse vom Land (Praxisanleiter PIA)	2.000,00	0	0	0	0	0
		• 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	958,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.500	36.000	41.000	41.000	41.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.500	36.000	41.000	41.000	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.098,00	522.000	540.000	570.000	597.500	626.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.098,00	522.000	540.000	570.000	597.500	626.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	1.001,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatz f. Schadensfälle incl. Versicherungsleistungen	480,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.159,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 34810000 Erstattungen vom Land	91.515,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.301,94	0	0	0	0	0
		• 34881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	1.341,92	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.895.336,37	1.950.600	2.005.600	1.949.600	1.977.100	2.005.600
12	-	Personalaufwendungen	2.789.456,82	2.961.300	3.257.200	3.371.800	3.490.000	3.612.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.150.307,75	2.282.000	2.507.600	2.595.500	2.686.300	2.780.500
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	177.646,32	183.500	198.800	206.000	213.500	221.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	461.502,75	495.800	550.800	570.300	590.200	611.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.469,76	232.700	329.100	222.800	200.800	192.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.285,55	66.000	133.500	42.000	12.000	12.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.903,24	6.500	9.000	2.500	2.500	2.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.248,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.577,68	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.879,71	104.000	117.000	109.000	117.000	109.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.722,10	11.500	11.500	11.200	11.200	11.200
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.953,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42711000 EDV-Kosten	2.931,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	388,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	22.468,27	9.200	23.600	23.600	23.600	23.600
		• 42760000 Material f. Sprachförderung	111,83	800	800	800	800	800
15	-	Abschreibungen	0,00	117.500	118.200	127.000	127.000	127.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	117.500	118.200	127.000	127.000	127.000
17	-	Transferaufwendungen	18.781,41	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.781,41	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.248,60	46.300	41.700	72.700	72.700	72.700
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	154,00	0	0	0	0	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.714,63	5.800	9.700	9.700	9.700	9.700
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.618,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	10.946,08	13.000	6.500	37.500	37.500	37.500
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.815,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.031.956,59	3.389.000	3.777.400	3.825.500	3.921.700	4.036.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.136.620,22	- 1.438.400	-1.771.800	-1.875.900	-1.944.600	-2.030.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.300	60.100	61.400	63.100	65.100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.300	60.100	61.400	63.100	65.100
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	94.100	97.000	97.000	97.000	97.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 151.400	-157.100	-158.400	-160.100	-162.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.136.620,22	- 1.589.800	-1.928.900	-2.034.300	-2.104.700	-2.192.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		406.855,06	421.900	401.300	377.500	377.500	377.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.032,06	150.700	154.600	130.800	130.800	130.800
	• 31411000	Zuschüsse für Kleinkindförderung	252.423,00	266.400	241.900	241.900	241.900	241.900
	• 31412000	Zuschüsse für Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 31420000	Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	400	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		140.747,00	152.000	151.000	160.000	167.000	175.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.747,00	152.000	151.000	160.000	167.000	175.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.937,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	57.775,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.162,20	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		611.539,94	606.300	585.200	570.400	577.400	585.400
12	- Personalaufwendungen		797.211,63	881.800	843.500	873.200	903.700	935.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	615.043,26	682.400	649.900	672.700	696.200	720.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	49.904,31	52.200	50.400	52.200	54.100	56.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	132.264,06	147.200	143.200	148.300	153.400	158.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.407,47	53.000	85.400	52.400	56.400	52.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.497,44	8.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.901,88	500	500	500	500	500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.385,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.699,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.050,79	29.000	33.000	29.000	33.000	29.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42711000	EDV-Kosten	648,00	800	800	800	800	800
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42750000	Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	6.644,28	2.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42760000	Material f. Sprachförderung	111,83	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0,00	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.209,77	10.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	154,00	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.555,06	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	906,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	5.593,86	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	845.028,87	980.300	971.800	968.500	1.003.000	1.030.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 233.488,93	- 374.000	-386.600	-398.100	-425.600	-445.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900	14.600	14.900	15.300	15.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	14.600	14.900	15.300	15.800
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.500	-39.600	-39.900	-40.300	-40.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 233.488,93	- 414.500	-426.200	-438.000	-465.900	-486.100

30110001 Erläuterungstext 9365001 Kindergarten St. Martin Feldkirch

Notiz	31410000 Zuschüsse 2024 bis 2026 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung (aktuell bis incl. 2026 zugesagt) 33210000 Mittelansatz unter Berücksichtigung Vorjahresergebnis und prozentualer Erhöhung 34810000 Kostenersatz für Integrationshilfen 42110000 pauschaler Mittelansatz 3 000 € zuzüglich in 2025: Erneuerung Teppichboden zweite Spielebene 3 000 € Umstellung auf LED-Beleuchtung 26 000 € 42410000 erhöhter Ansatz f. Grundreinigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		460.191,86	440.300	491.300	463.500	463.500	463.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	178.836,86	172.100	187.600	159.800	159.800	159.800
	• 31411000	Zuschüsse für Kleinkindförderung	270.455,00	259.000	294.500	294.500	294.500	294.500
	• 31412000	Zuschüsse für Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 31416000	Zuschüsse vom Land (Praxisanleiter PIA)	2.000,00	0	0	0	0	0
	• 31420000	Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	9.500	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	10.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		150.063,00	164.000	185.000	195.000	205.000	215.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.063,00	164.000	185.000	195.000	205.000	215.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.481,00	800	800	800	800	800
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	1.001,00	500	500	500	500	500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatz f. Schadensfälle incl. Versicherungsleistungen	480,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.227,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	33.740,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.145,41	0	0	0	0	0
	• 34881000	Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	1.341,92	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		650.963,22	637.600	710.100	697.300	707.300	717.300
12	- Personalaufwendungen		797.454,41	828.300	977.400	1.011.700	1.047.100	1.083.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	614.065,53	634.300	753.800	780.200	807.500	835.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.916,73	54.000	59.500	61.600	63.800	66.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	131.472,15	140.000	164.100	169.900	175.800	182.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.111,79	60.100	82.700	53.700	57.700	53.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.744,98	11.500	21.500	3.000	3.000	3.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.399,32	4.500	7.000	500	500	500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.086,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.951,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.025,18	28.000	32.000	28.000	32.000	28.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.982,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.805,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42711000	EDV-Kosten	1.163,65	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	378,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42750000	Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	8.575,11	2.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42760000	Material f. Sprachförderung	0,00	200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000	53.200	62.000	62.000	62.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	53.200	62.000	62.000	62.000
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	7.940,11	8.600	3.000	34.000	34.000	34.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	702,52	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.074,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	5.163,40	5.000	0	31.000	31.000	31.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	868.906,31	951.400	1.120.700	1.165.800	1.205.200	1.238.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 217.943,09	- 313.800	-410.600	-468.500	-497.900	-520.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600	14.300	14.600	15.000	15.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.600	14.300	14.600	15.000	15.500
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 54.600	-59.300	-59.600	-60.000	-60.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 217.943,09	- 368.400	-469.900	-528.100	-557.900	-581.200

30110001 Erläuterungstext 9365002 Kindergarten Bremgarten

Notiz	31410000	Zuschüsse 2024 bis 2026 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung (aktuell bis incl. 2026 zugesagt)	
	33210000	Mittelansatz unter Berücksichtigung Vorjahresergebnis und prozentualer Erhöhung	
	34810000	Kostenersatz für Integrationshilfen	
	42110000	Pauschale Unterhaltungsaufwendungen	3 000 €
		Bodensanierung im EG	10.000 €
		Neuveranschlagung der Mittel v. Vj.:	
		Erneuerung ausziehbare Küchenpodeste	3 000 €
		Akustikelemente im Sanitärbereich	3 500 €
		interne Verkabelung nach Glasfaseranschluss	2 000 €
	42120000	Austausch Zaunanlage Nordseite	4 000 €
		Änderung Kletterbaumstämme	3 000 €
	42410000	erhöht für Grundreinigung	
			Neuveranschlagung der Mittel v. Vj

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		446.550,88	456.600	445.300	417.800	417.800	417.800
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	188.076,88	195.700	175.200	147.700	147.700	147.700
	• 31411000	Zuschüsse für Kleinkindförderung	248.816,00	251.600	260.800	260.800	260.800	260.800
	• 31412000	Zuschüsse für Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 31420000	Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	858,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	10.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		166.505,00	181.000	178.000	188.000	197.000	206.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.505,00	181.000	178.000	188.000	197.000	206.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.746,33	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.746,33	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		616.802,21	649.200	634.100	616.600	625.600	634.600
12	- Personalaufwendungen		994.996,08	1.047.600	1.209.900	1.252.400	1.296.300	1.341.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	767.171,47	809.000	930.500	963.100	996.800	1.031.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62.931,94	64.100	74.600	77.300	80.100	83.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	164.892,67	174.500	204.800	212.000	219.400	227.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.121,79	107.300	149.700	105.700	75.700	75.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.031,80	44.500	78.000	34.000	4.000	4.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	522,07	500	500	500	500	500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	762,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.882,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.564,23	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	970,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	850,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42711000	EDV-Kosten	663,59	800	800	800	800	800
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42750000	Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	6.874,81	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42760000	Material f. Sprachförderung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0,00	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	- Transferaufwendungen		4.400,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.400,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.262,93	3.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.437,01	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.637,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	188,82	0	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.091.780,80	1.194.900	1.402.500	1.401.000	1.414.900	1.460.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 474.978,59	- 545.700	-768.400	-784.400	-789.300	-825.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800	31.200	31.900	32.800	33.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.800	31.200	31.900	32.800	33.800
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 51.300	-50.200	-50.900	-51.800	-52.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 474.978,59	- 597.000	-818.600	-835.300	-841.100	-878.600

30110001 Erläuterungstext 9365003 Kindergarten Klötzle

Notiz	31410000	Zuschüsse 2024 bis 2026 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung (bis incl. 2026 zugesagt)						
	33210000	Mittelansatz unter Berücksichtigung Vorjahresergebnis und prozentualer Erhöhung						
	42110000	pauschaler Mittelansatz		4 000 €				
		weitere Parkettsanierung Gruppenraum		5 000 €				
		Fußbodenbeschichtung Halle		32 000 €				
		Malerarbeiten Foyer/Flur		4 000 €				
		Malerarbeiten Fenster Süd/West		25 000 €				
		Erneuerung Klingelanlage		3 000 €				
		Heizsystem Essensecke		5 000 €				
		Erneuerung Heizungsanlage		30 000 €				
								(Vormerkung f. 2027)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365014 Naturkindergarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.300	46.700	34.800	34.800	34.800
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	31.900	46.300	34.400	34.400	34.400
	• 31420000	Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.783,00	25.000	26.000	27.000	28.500	30.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.783,00	25.000	26.000	27.000	28.500	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,00	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	248,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.031,00	57.500	76.200	65.300	66.800	68.300
12	-	Personalaufwendungen	199.794,70	203.600	226.400	234.500	242.900	251.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	154.027,49	156.300	173.400	179.500	185.800	192.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.893,34	13.200	14.300	14.900	15.500	16.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.873,87	34.100	38.700	40.100	41.600	43.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828,71	12.300	11.300	11.000	11.000	11.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	79,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.043,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.239,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.580,00	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,88	500	500	500	500	500
	• 42711000	EDV-Kosten	456,00	800	800	800	800	800
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	400	400	400	400	400
	• 42750000	Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	374,07	600	600	600	600	600
	• 42760000	Material f. Sprachförderung	0,00	200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,04	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.020,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.643,45	224.400	246.400	254.200	262.600	271.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 189.612,45	- 166.900	-170.200	-188.900	-195.800	-203.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365014 Naturkindergarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 189.612,45	- 171.900	-178.200	-196.900	-203.800	-211.000

30110001 Erläuterungstext 9365014 Naturkindergarten

Notiz	33210000 Mittelansatz unter Berücksichtigung zusätzlicher Kinder und Zuschlag für teilw. Leitungsfreistellung aus Gute-Kita-Gesetz bis incl. 2026 42610000 incl. Outdoor-Kleiderpauschale f. Personal 700 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	7.781,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	•	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.781,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.815,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	•	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.815,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.597,16	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.597,16	- 38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.597,16	- 38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.050,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.050,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.129,00	67.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.129,00	67.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		112.179,00	112.000	118.000	118.000	118.000	118.000
12	-	Personalaufwendungen	96.892,86	114.200	103.900	107.700	111.600	115.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.002,99	90.400	79.100	81.900	84.800	87.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.868,06	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.021,81	17.800	18.800	19.500	20.200	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,81	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	518,63	800	300	300	300	300
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,32	100	100	100	100	100
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.354,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42750000	Lernmittel	869,86	800	1.200	1.200	1.200	1.200
15	-	Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,90	600	600	600	600	600
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	273,12	300	300	300	300	300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	278,78	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100.199,57	118.500	107.700	111.500	115.400	119.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		11.979,43	- 6.500	10.300	6.500	2.600	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		11.979,43	- 6.500	10.300	6.500	2.600	-1.500

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42220000	Mittelaufstockung in 2025 für Beschaffung v. abschließbaren Schränken

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	Zugehörige Produkte: 42.10.0000 Förderung des Sports Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Maßnahmen der Gemeinde Hartheim am Rhein in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zum Sportausschuss und zu den Sportvereinen sowie die Sportlerehrung. Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Fußballverein, der Tennisverein oder der Turnverein etc. von der Gemeinde Hartheim am Rhein mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert. Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots. In den letzten Jahren wurde das Sportareal in der Rheinaue in Hartheim in einem Gemeinschaftsprojekt von Gemeinde und Verein mit hohem finanziellen Engagement der Gemeinde und umfangreichen Eigenleistungen der Vereinsangehörigen grundlegend modernisiert und umgestaltet. Im Frühjahr 2025 konnte der Projektabschluss gefeiert werden.	

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
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	13.500	13.500	13.500	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,86	700	700	700	700	700
	•	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	603,86	700	700	700	700	700
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	•	47910000 sonst. Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
17	-	Transferaufwendungen	6.574,44	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
	•	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.574,44	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.178,30	56.200	75.200	73.700	73.700	73.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.768,30	- 53.700	-61.700	-60.200	-60.200	-60.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.768,30	- 53.700	-61.700	-60.200	-60.200	-60.200

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42310000 Übernahme Pacht f. Gelände DJK Feldkirch	700 €
	43180000 in 2024 incl. Erhöhung f. Zuschuss TV f. Gerätebeschaffung	550 €
	in 2026 incl. Zuschuss f. LED-Flutlicht TC Hartheim	1 500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

Produkt	51.10.0000	städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Hartheim am Rhein werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt. Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit. Die Gemeinde beantragt zudem Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) für öffentliche und private Vorhaben.	

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.749,66	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	•	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.749,66	9.000	9.000	9.000	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.749,66	9.000	9.000	9.000	9.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.887,34	115.400	151.400	35.400	35.400	20.400
	•	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	19.149,70	100.000	136.000	20.000	20.000	20.000
	•	42713000 Betreuung LSP Bremgarten	9.683,64	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	47910000 sonst. Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	•	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	5.000	5.000	5.000
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	30.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.887,34	120.400	191.400	45.400	45.400	30.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.137,68	- 111.400	-182.400	-36.400	-36.400	-30.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.137,68	- 111.400	-182.400	-36.400	-36.400	-30.400

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	31410000	Zuschüsse im Rahmen des LSP Bremgarten für konsumtive Maßnahmen (60% aus geleisteten Zuschüssen für Ordnungsmaßnahmen und aus den Betreuungskosten von Kommunalkonzept)
	34880000	Kostenersatz f. privat beantragte Bebauungsplanänderungen
	42710000	Fortschreibung Ökokonto 10 000 €
		Parkraumbewirtschaftungsgutachten Hartheim 20 000 €
		Flächennutzungsplan 18 000 €
		Bebauungsplanverfahren Gewerbegebiet 85 000 €
		Pauschale f. ELR-Antragstellung 3 000 €
		gesamt: 136 000 €
		teilweise Neuveranschlagung der Mittel v.Vj.
	44290000	Rechtsberatungskosten f. Erschließungsverträge (Lärmschutzwall) Seite 99

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	In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet. Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese bei einem öffentlich bestellten Vermesser. Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen. Der Gutachterausschuss der Gemeinde Hartheim am Rhein 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.	

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	41.000	1.000	61.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	40.000	0	60.000	0
	• 42910000	Vermessungskosten, Grenzsteine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.190,94	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 44520000	Kostenersatz gemeinsamer Gutachterausschuss	17.190,94	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.190,94	20.000	59.000	19.000	79.000	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.190,94	- 20.000	-59.000	-19.000	-79.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.190,94	- 20.000	-59.000	-19.000	-79.000	-19.000

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42710000	in 2023: Mittelansatz f. Baumkataster in 2026: Grundstücksumbildung Gewerbegebiet Hartheim
	44520000	in 2028: Grundstücksumbildung Baug. Am Bremgartner Weg, links Mittelansatz angepasst an aktuelle Prognose

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Kurzbeschreibung	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. 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. Die Gemeinde führt das Baulastenbuchs und beantwortet Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren.	

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.467,20	4.000	2.500	4.000	4.000	2.500
	• 33110000 Verwaltungsgebühren	2.467,20	4.000	2.500	4.000	4.000	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.467,20	4.000	2.500	4.000	4.000	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.467,20	4.000	2.500	4.000	4.000	2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.467,20	4.000	2.500	4.000	4.000	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

Produkt	52.20.0000	Wohnungsbau
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbau
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Kurzbeschreibung	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligten Darlehen, Zuschüssen, Bürgschaften. Außerdem unterhält die Gemeinde selbst Wohnungen: Schulstraße (Lehrerwohnhaus) Grünle (Bauhofwohnung) Dorfstraße (im FW-Haus und in der Ortsverwaltung)	

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.215,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.215,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.215,43	17.800	17.400	17.400	17.400	17.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.579,31	21.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.526,86	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.052,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.000	14.200	14.200	14.200	14.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.958,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.537,89	36.200	34.400	34.400	34.400	34.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.322,46	- 18.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	15.900	12.300	12.300	12.300	12.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 17.100	-13.500	-13.600	-13.600	-13.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.322,46	- 35.500	-30.500	-30.600	-30.600	-30.600

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 damals noch zur vollständigen Einspeisung ins Stromnetz. Nach Ablauf der 20-jährigen Bindung, wird der erzeugte Strom zwischenzeitlich in der Schule selbst genutzt. 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 aus den Spendenmitteln rekrutierten jährlichen Gewinne und berechneten eingesparten Stromkosten erhöhen die Budgets der Feuerwehr, der Schule und der Kindergärten. In 2021 ging die kommunale Anlage auf dem Bauhofdach und in 2024 eine weitere Anlage auf dem Dach der Rheinhalle in Betrieb. Bei den Anlagen wird der erzeugte Strom ebenfalls selbst verbraucht und nur Überschüsse ins Stromnetz eingespeist.	

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.828,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	•	34881000 Strom-Eigenverbrauch Bauhof, FW-Haus, Schule, Kiga Fk. u. Rheinhalle	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.828,01	26.400	25.700	25.700	25.700	25.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,93	4.500	500	500	500	500
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	72,93	4.500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.800	15.500	15.500	15.500	15.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	•	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	900	900	900	900	900
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	208,04	800	800	800	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.180,97	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.647,04	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	800	8.000	8.000	8.000	8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.647,04	600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

30110001 Erläuterungstext

Notiz	42120000 in 2025 Garantierweiterung Wechselrichter Rheinhalle auf 10 Jahre

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	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 von 2017 an 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. Die Breitbandversorgung wurde nach dem Verkauf des Leerrohrnetzes in 2024 wieder zurück in den Kernhaushalt überführt.	

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.250,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.661,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 36510000	Erlöse aus den Beteiligungen an Badenova und ED vernetzt	18.661,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.350,82	115.500	115.200	115.200	115.200	115.200
	• 35111000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	113.988,80	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 35112000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.362,02	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.262,04	135.700	144.200	144.200	144.200	144.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0	1.800	0	1.800
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	0	1.800	0	1.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
17	-	Transferaufwendungen	12.933,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	12.933,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.948,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.386,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	562,76	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.882,23	17.300	26.000	27.800	26.000	27.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		115.379,81	118.400	118.200	116.400	118.200	116.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.312,20	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312,20	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.713,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.026,17	- 3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		112.353,64	114.800	114.600	112.700	114.500	112.600

30110001 Erläuterungstext			
Notiz	36150000	Zinsen von EigB ab 2021 bei Produkt 61200000 verbucht	
	42410000	Kosten f. Ausschreibung Stromlieferverträge	
	43130000	Betriebskostenumlage an ZV Breitbandversorgung	
	43150000	bis 2023 im Eigenbetrieb Breitbandversorgung verbucht	
	44290000	in 2023: Abdeckung voraussichtl. Verluste EigB Breitband 2020-2022	
	44410000	Kosten f. Steuererklärungen f. Beteiligungen	
		in 2024 erhöhter Aufwand f. Muster-Notfallplan	
		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.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775,00	700	700	70.700	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	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.047,71	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 34820000	Erstattungen v. LRA/ALB	17.047,71	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.822,71	18.200	18.200	88.200	88.200	88.200
12	-	Personalaufwendungen	8.481,02	9.600	9.200	9.700	10.200	10.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.901,45	7.500	7.600	7.900	8.200	8.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	358,69	500	300	400	500	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.220,88	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.176,41	12.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505,89	500	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.670,52	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17	-	Transferaufwendungen	146,37	200	200	200	200	200
	• 43130000	Betriebskostenumlage GAB/TREA	146,37	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.803,80	22.500	25.600	26.100	26.600	27.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.981,09	- 4.300	-7.400	62.100	61.600	61.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.588,25	64.100	67.900	69.700	71.900	74.100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.588,25	64.100	67.900	69.700	71.900	74.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.588,25	- 64.100	-67.900	-69.700	-71.900	-74.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.569,34	- 68.400	-75.300	-7.600	-10.300	-13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0100	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung Zugehörige Produkte: 53.80.0700 sonstige Dienstleistungen i.Abwasserbereich, Entleerung v.Gruben u.Fettabschneidern 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.	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.029,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.029,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.029,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.699,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.039,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9,91	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9,91	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	Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen 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 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. Sofern temporär auch spezielle Weihnachtsleuchtkörper an die Straßenlampenmasten angebracht werden, werden 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.	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.194,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.194,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,39	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.299,39	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.493,99	180.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12	-	Personalaufwendungen	18.177,62	20.700	21.400	22.300	23.200	24.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.391,40	15.200	15.700	16.300	16.900	17.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.084,78	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.701,44	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.680,66	85.200	141.200	83.200	43.200	43.200
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.828,20	65.000	128.000	70.000	30.000	30.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	763,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.694,35	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.262,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.559,45	0	0	0	0	0
	• 42712000	Pflanzungen	3.572,45	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 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	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.858,28	676.900	709.600	652.500	613.400	614.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.364,29	- 496.900	-449.600	-392.500	-353.400	-354.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	281.200	294.400	300.800	309.500	318.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	281.200	294.400	300.800	309.500	318.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 281.200	-294.400	-300.800	-309.500	-318.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.364,29	- 778.100	-744.000	-693.300	-662.900	-672.700

30110001 Erläuterungstext	
Notiz	42120000 jährliche Pauschale 2026 (incl. Gehwegabsenkungsbereiche Brg.) 50 000 € Markierungsarbeiten Gde-Verbindungsstr. F-B 10 000 € Bankettbefestigung Gde-Verbindungsstr. F-B 8 000 € Sanierung Holzbrücke Seltenbach 5 000 € Asphaltierung Teilbereich Bachstraße nördlich der Kreuzung "Im Mattfeld" 30 000 € Ersatz Pflasterbelag Grünle, Vogesenstr., Schwarzwaldstraße 1. Teil 25.000 € 128 000 € 44290000 Mittelaufstockung für Baumkontrolle zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (6 000 €)

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500,19	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.701,62	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	• 42410001	Böschungspflege	8.798,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		0,00	1.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.600	37.000	37.000	37.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.500,19	25.100	60.700	60.700	60.700	60.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.500,19	- 25.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	6.100	6.400	6.600	6.800	6.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	6.400	6.600	6.800	6.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 6.100	-6.400	-6.600	-6.800	-6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.500,19	- 31.200	-56.500	-56.700	-56.900	-57.000

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42120000	Feldwegbudget (jährlich 6 500 € je OT) grob geschätzte Stände zum Jahresanfang incl. neuer Budgetmittel aus 2026 ca. 33 000 € Hartheim 26 000 € Feldkirch 54 500 € Bremgarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrzeichen

Produkt	54.10.0201	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrzeichen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrzeichen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	64.200	0	0	0	0
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	39.200	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	800	800	800	800
		• 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	2.054,36	200	200	200	15.200	200
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.054,36	200	200	200	15.200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.054,36	80.400	13.000	13.000	28.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.057,38	304.200	73.200	79.200	89.200	59.200
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.153,92	185.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,30	200	200	200	200	200
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.041,81	64.000	28.000	34.000	14.000	14.000
		• 42222000 Erwerb Beschilderung f. Verkehrslenkungssystem	0,00	0	0	0	30.000	0
		• 42710000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	33.770,35	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.000	18.500	18.500	18.500	18.500
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)	57.057,38	338.700	93.200	99.200	109.200	79.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.003,02	- 258.300	-80.200	-86.200	-81.200	-66.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800	13.400	13.800	14.200	14.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800	13.400	13.800	14.200	14.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.800	-13.400	-13.800	-14.200	-14.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.003,02	- 271.100	-93.600	-100.000	-95.400	-80.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	31400000 u.	Zuschüsse f. Umrüstung auf LED
	31480000	" "
	42120000	in Vorj. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 175 000 €
	42220000	Pauschale f. Straßenschilder u. Pfosten 14 000 €
		Optimierung bestehende Parkraumaussweisung in Feldkirch 3 000 €
		Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept Bremgarten 11 000 €
		(teilw. Neuveranschlagung der Mittel v. Vj.)
	42710000	Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept Hartheim 20 000 € (Vormerkung f. 2027)
		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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	600	600	600	600	700
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	600	600	600	600	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 600	-600	-600	-600	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.700

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	704,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	704,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.207,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.207,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.503,07	- 500	-500	-500	-500	-500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700	12.200	12.600	12.900	13.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	12.200	12.600	12.900	13.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.700	-12.200	-12.600	-12.900	-13.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.503,07	- 12.200	-12.700	-13.100	-13.400	-13.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Produkt	54.70.0000	Förderung des ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Förderung des ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots im Hinblick auf den ÖPNV Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des ÖPNV, insbesondere durch finanzielle Beiträge für die Taktverdichtung oder für Zusatzanbindungen und Streckenverlängerungen zur Anbindung aller Ortsteile. Unterhaltung der Buswartehäuschen	

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,30	2.400	600	600	600	600
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.300	500	500	500	500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,30	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen		30.631,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 43120000	Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 450	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 43170000	Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 242, für AST, Safer Traffic und Schnellbuslinie	631,08	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13,24	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13,24	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		30.694,62	35.500	34.200	34.200	34.200	34.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 30.694,62	- 35.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
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)		- 30.694,62	- 35.600	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

30110001 Erläuterungstext	
Notiz	43170000 Umstellung ÖPNV-Linien und deren Finanzierung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.716,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,17	500	500	500	500	500
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.215,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.716,56	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.716,56	- 21.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.100	114.100	116.700	120.100	123.500
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.100	114.100	116.700	120.100	123.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 109.100	-114.100	-116.700	-120.100	-123.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.716,56	- 130.200	-137.200	-139.800	-143.200	-146.600

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316,80	300	300	300	300	300
	•	33210000 Abwälgungsgebühr für Kleineinleiter	316,80	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	316,80	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048,73	12.000	21.000	6.000	21.000	6.000
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.048,73	12.000	21.000	6.000	21.000	6.000
17	-	Transferaufwendungen	214,74	300	300	300	300	300
	•	43110000 Abwasserabgabe	214,74	300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,20	300	400	400	400	400
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236,20	300	400	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.499,67	12.600	21.700	6.700	21.700	6.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.182,87	- 12.300	-21.400	-6.400	-21.400	-6.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.200	26.400	27.000	27.800	28.600
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200	26.400	27.000	27.800	28.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.200	-26.400	-27.000	-27.800	-28.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.182,87	- 37.500	-47.800	-33.400	-49.200	-35.000

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42120000 fachliche Betreuung Bachläufe u. jährliche Mäharbeiten an den Bachläufen Ausbaggern Teilabschnitt Bachlauf	6 000 € 15 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde stellt im jedem der Ortsteile einen Friedhof, sowie zusätzlich in Hartheim noch eine Einsegnungshalle zur Verfügung. Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen zumindest teilweise gedeckt werden. Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, sowie das Gesamtbild aufzuwerten, werden gestalterische Grünflächen angelegt und gepflegt. Zur Produktgruppe gehört zudem auch die Bestattung in Erdgräbern oder die Beisetzung der Aschen in Urnenwänden, Rasen- und Baumfeldern entsprechend den gesetzlichen Vorschriften in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art	

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	0	0	0
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.667,24	47.700	48.200	48.200	48.200	48.200
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	843,00	200	200	200	200	200
		• 33210000 Bestattungsgebühren	14.757,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 33211000 Leichenhallennutzungsgebühren	2.885,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 33212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	26.182,24	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.667,24	47.700	48.500	48.200	48.200	48.200
12	-	Personalaufwendungen	8.752,75	9.200	10.500	10.900	11.300	11.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.930,84	7.200	8.200	8.500	8.800	9.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.821,91	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.515,52	60.300	53.300	33.600	33.600	13.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.046,29	500	7.500	500	500	500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.667,69	37.000	32.000	22.000	22.000	2.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,88	200	200	200	200	200
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	692,55	2.000	2.000	300	300	300
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.866,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.459,56	10.000	1.000	0	0	0
		• 42711000 EDV-Kosten	596,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		• 44290000 Grabherstellung u. Sargträgergestellung	3.390,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	562,74	400	400	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.221,81	92.900	89.200	69.900	70.300	50.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.445,43	- 45.200	-40.700	-21.700	-22.100	-2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.566,16	38.800	40.000	41.200	42.500	43.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.566,16	38.800	40.000	41.200	42.500	43.700
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.566,16	- 54.800	-56.000	-57.200	-58.500	-59.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.120,73	- 100.000	-96.700	-78.900	-80.600	-62.300

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42110000 jährliche Pauschale	500 €
	Sanierung WC-Anlage Einsegnungshalle Harth.	7 000 €
	42120000 jährliche Pauschale	2 000 €
	Sanierung der westl. Friedhofmauer Feldkirch	30 000 €
	(teils neu veranschlagt v. Vj.)	
	Fortsetzung der Sanierung von	
	Friedhofmauern Hartheim	20 000 € (Vormerkung f. 2027)
	42220000 Mittelaufstockung f. neue Friedhofbänke Brg	
	(Neuveranschlagung der Mittel v. Vj.)	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege und Walderschließung sind hier angesiedelt. Die Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“ ist der Gemeinde sehr wichtig. Ebenso der Erhalt als Naherholungsgebiet, wozu letztlich auch der Betrieb der Eichwaldhütte zählt. Aktuell ist der Waldbestand insbesondere der Nadelhölzer sehr stark durch die trockenen Sommer und regenarmen Winter geprägt, sodass schon größere Flächen abgeholzt werden mussten. Entsprechend sind nun für die Pflege der neu angepflanzten Jungbestände weitere Mittel aufzubringen. 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.	

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.909,78	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.760,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		• 31480000 Waldanteil Jagdpachterlöse	3.149,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.867,02	73.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.008,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	89.858,91	63.000	55.500	55.500	55.500	55.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.036,80	95.200	87.700	87.700	87.700	87.700
12	-	Personalaufwendungen	78.377,79	82.700	85.900	89.100	92.300	95.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.470,82	63.500	65.900	68.300	70.700	73.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.512,90	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.394,07	14.400	15.200	15.800	16.400	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.756,52	44.300	60.800	54.600	54.600	54.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	624,86	1.000	8.200	2.000	2.000	2.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	658,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.096,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	487,30	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.210,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	619,91	900	900	900	900	900
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	661,45	200	200	200	200	200
		• 42712000 Pflanzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42910000 Betreuung Tiergehege	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		• 42911000 Holzernte durch Unternehmer	55.097,80	16.400	25.000	25.000	25.000	25.000
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.760,61	33.900	36.600	36.600	36.600	36.600
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	748,83	800	800	800	800	800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.742,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	26.269,30	26.300	29.000	29.000	29.000	29.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.894,92	168.400	186.900	183.900	187.100	190.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.858,12	- 73.200	-99.200	-96.200	-99.400	-102.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.100	25.300	25.800	26.500	27.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.100	25.300	25.800	26.500	27.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.100	-25.300	-25.800	-26.500	-27.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.858,12	- 96.300	-124.500	-122.000	-125.900	-130.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas. Die Gemeinde ist nicht nur Mitglied im örtlichen Gewerbeverein, sondern auch des Zweckverbandes Gewerbepark Breisgau. Dieser wurde nach der Aufgabe des Flugplatzes Bremgarten als Bundeswehrstützpunkt zum interkommunalen Gewerbepark umgestaltet. Nach den anfänglich hohen Unterstützungsleistungen durch die Mitgliedsgemeinden sind diese Zahlungen zwischenzeitlich wieder erstattet worden. Mittlerweile schüttet der Zweckverband sogar Mittel an die Mitgliedsgemeinden aus. Diese rekrutieren sich unter anderem aus den auf dem Gewerbepark erzielten Grund- und Gewerbesteuer. Diese werden jeweils von den 5 Belegenheitsgemeinden (neben Hartheim, noch Eschbach, Neuenburg, Heitersheim und Bad Krozingen) erhoben und zu 50 % bei der Grundsteuer B und zu 90 % aus der Gewerbesteuer an den Zweckverband zur Deckung seiner Kosten abgeführt.	

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.075.000,00	745.000	910.000	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 Gewerbepark	990.000,00	660.000	825.000	825.000	825.000	825.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.075.000,00	745.000	910.000	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	1.946.662,81	1.803.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000
	•	43130000 Betriebskostenumlage GLCT	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	43131000 Abführung Steueranteile an Gewerbepark	1.943.662,81	1.800.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,43	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	•	44290000 Unkostenbeiträge WRF - Wirtschaftsregion Freiburg	1.921,43	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.948.584,24	1.806.900	2.510.100	2.510.100	2.510.100	2.510.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 873.584,24	- 1.061.900	-1.600.100	-1.600.100	-1.600.100	-1.600.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 873.584,24	- 1.061.900	-1.600.100	-1.600.100	-1.600.100	-1.600.100

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	36510000 36511000 43131000	TREA-Erlöse Hartheimer Anteil 16,5% aus Ausschüttung des ZV Gewerbepark von 5 Mio. EUR Abführung GwSt an ZV Gewerbepark 2,43 Mio. EUR (=90% aus ca. 3 Mio. EUR abz. GwSt-Umlage) Abführung GrSt-Anteil von 73.000 EUR (=50% aus 146.000 EUR GrSt B)

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	Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 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 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.	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.165,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatz f. Schadensfälle incl. Versicherungsleistungen	60,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.500,51	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.019,02	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,03	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	294,82	2.000	800	800	800	800
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.177,55	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.489,62	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	-	Transferaufwendungen	6.382,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 43180100	Zuschuss Peter und Paul- Fest	6.382,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.233,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	642,84	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)		18.277,21	25.100	25.400	25.400	25.400	25.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.776,70	- 20.900	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.700	25.900	26.400	27.100	27.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.700	25.900	26.400	27.100	27.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 24.700	-25.900	-26.400	-27.100	-27.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.776,70	- 45.600	-47.100	-47.600	-48.300	-49.100

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.993,95	63.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.862,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	•	33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	56.131,45	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,01	0	0	0	0	0
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.014,96	68.500	69.600	69.600	69.600	69.600
12	-	Personalaufwendungen	19.805,86	30.300	20.500	21.400	22.300	23.200
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.556,96	23.000	15.600	16.200	16.800	17.400
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 4.175,85	1.900	1.300	1.400	1.500	1.600
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.424,75	5.400	3.600	3.800	4.000	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.233,38	101.200	152.200	141.200	82.200	81.200
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.369,63	26.000	76.000	66.000	6.000	6.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.075,31	600	600	600	600	600
	•	42211000 Unterhaltung von Sportgeräten	836,86	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	731,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	•	42221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR	1.002,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.217,41	70.000	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	500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,54	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.535,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.574,78	189.500	236.500	226.400	168.300	168.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.559,82	- 121.000	-166.900	-156.800	-98.700	-98.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 59.200	-59.500	-59.700	-59.900	-60.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.559,82	- 180.200	-226.400	-216.500	-158.600	-158.700

30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42410000	Heizkosten erhöht aufgrund Gaspreisanstieg	
	42110000	Jahrespauschale	6 000 €
		Mittelaufstockung für Einbau Dunstabzug (nochmals neu veranschlagt)	14 000 €
		Erneuerung Bodenschutz Rheinhalle	20 000 €
		Sanierung Bühnenboden	20 000 €
		Abwasserpumpe	6 000 €
		Planungskosten WC-Sanierung	10 000 €
		WC- u. Küchensanierung	60 000 € (Vormerkung f. 2027)

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	14.541,25	15.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.938,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 33211100	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	5.603,19	8.200	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,42	100	100	100	100	100
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	119,42	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.660,67	29.300	26.600	26.600	26.600	26.600
12	-	Personalaufwendungen	19.629,44	21.200	21.200	22.100	23.000	24.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.187,99	16.200	16.200	16.800	17.400	18.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.258,93	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.182,52	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.127,40	68.900	48.400	40.900	40.900	40.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.604,22	35.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	434,82	500	5.000	500	500	500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	295,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.776,14	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	548,45	400	400	400	400	400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,91	0	0	0	0	0
	• 42711000	EDV-Kosten	0,00	500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	51.000	48.600	48.600	48.600	48.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	51.000	48.600	48.600	48.600	48.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	136,22	500	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.623,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.516,69	144.000	121.100	114.500	115.400	116.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.856,02	- 114.700	-94.500	-87.900	-88.800	-89.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100	19.300	19.700	20.300	20.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100	19.300	19.700	20.300	20.900
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	61.200	58.000	58.000	58.000	58.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 79.300	-77.300	-77.700	-78.300	-78.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.856,02	- 194.000	-171.800	-165.600	-167.100	-168.700

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42110000 jährliche Mittelpauschale in 2025 Aufstockung für Austausch Fluchtwegbeleuchtung Sanierung Bühnenparkett u. Hallenboden in 2026 Aufstockung für Materialaufwendungen Sanierung Jugendraum	6 000 € 4 000 € 25 000 € 3 000 €
	42120000 Mittelaufstockung für LED-Umstellung Parkplatzbeleuchtung	

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	2.600	26.000	26.000	26.000
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	2.600	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.355,23	0	0	29.000	29.000	29.000
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.016,24	0	0	3.000	3.000	3.000
	•	33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	4.338,99	0	0	26.000	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.355,23	1.800	2.600	55.000	55.000	55.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.515,51	5.700	9.200	20.200	20.200	20.200
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258,30	0	0	2.000	2.000	2.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	0	300	300	300
	•	42211000 Unterhaltung von Sportgeräten	45,70	0	0	700	700	700
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	442,68	0	800	800	800	800
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.395,63	5.000	8.000	16.000	16.000	16.000
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	373,20	400	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	50.000	50.000	50.000
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.000	16.000	50.000	50.000	50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,12	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	80,44	100	100	100	100	100
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	530,68	600	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.126,63	22.500	26.400	71.400	71.400	71.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.771,40	- 20.700	-23.800	-16.400	-16.400	-16.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400	8.800	9.000	9.200	9.500
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	8.800	9.000	9.200	9.500
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	11.000	14.000	59.000	59.000	59.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.400	-22.800	-68.000	-68.200	-68.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.771,40	- 40.100	-46.600	-84.400	-84.600	-84.900

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,40	500	500	500	500	500
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.120,40	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.120,40	150.500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627,89	256.500	7.000	156.500	116.500	17.000
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250.000	500	150.000	100.000	500
	•	42121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.974,58	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
	•	42411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	653,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000	200	200	9.000	9.000
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.000	200	200	9.000	9.000
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)	4.627,89	265.600	7.300	156.800	125.600	26.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.507,49	- 115.100	-6.800	-156.300	-125.100	-25.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	800	1.500	1.500	30.000	30.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.800	-2.800	-31.300	-31.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.507,49	- 117.100	-9.600	-159.100	-156.400	-56.900

30110001 Erläuterungstext	
Notiz	34110000 in 2024 incl. Mieteinnahmen Feldkircher Str. 20 (SPK) 3488 u. 4211 Abwicklung Schadensbehebung Feldkircher Str.20 (SPK) (Neuveranschlagung der Mittel v. Vj.)

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.915.151,62	8.618.500	10.408.500	10.726.500	10.970.500	11.076.500
	• 30110000	Grundsteuer A	36.185,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 30120000	Grundsteuer B	772.816,39	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	3.981.573,96	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.276.690,85	3.442.000	3.611.000	3.773.000	3.927.000	4.135.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506.064,82	519.000	631.000	777.000	858.000	749.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	32.015,47	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 30320000	Hundesteuer	41.084,00	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	6.812,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	261.908,00	270.000	282.000	292.000	301.000	308.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.261.239,50	3.354.000	2.965.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.564.553,70	2.497.000	2.127.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
	• 31111000	Kommunale Investitionspauschale	660.726,80	857.000	838.000	765.000	765.000	765.000
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	35.959,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.176.391,12	11.972.500	13.373.500	12.968.500	13.212.500	13.318.500
17	- Transferaufwendungen		5.187.156,99	4.536.000	5.475.000	6.643.000	6.409.000	6.409.000
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	515.016,73	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.882.643,50	1.555.000	1.794.000	2.253.000	2.167.000	2.167.000
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.789.496,76	2.631.000	3.181.000	3.890.000	3.742.000	3.742.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.187.156,99	4.536.000	5.475.000	6.643.000	6.409.000	6.409.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.989.234,13	7.436.500	7.898.500	6.325.500	6.803.500	6.909.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.989.234,13	7.436.500	7.898.500	6.325.500	6.803.500	6.909.500

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	30120000	GrSt incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile GrSt B (73.000 EUR aus 146.000 EUR)
	30130000	GwSt incl. an ZV Gewerbepark Breisgau abzuführende Anteile (2.43 Mio. EUR (90% aus ca. 3 Mio. EUR abz. GwSt-Umlage))
	43720000	Kreisumlage mit Hebesatz von 39,93 % 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.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	145.442,00	142.100	112.100	67.100	38.100	39.100
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	112.066,01	110.000	80.000	34.000	4.000	4.000
	• 36160000	Zinserträge v. KVBW für Sonderzahlungen auf künftige Umlagen	31.855,21	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.494,16	0	0	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26,62	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.442,00	142.100	112.100	67.100	38.100	39.100
15	-	Abschreibungen	129.617,48	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	129.617,48	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	0	-120.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.617,48	0	-120.000	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.824,52	142.100	232.100	67.100	38.100	39.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.824,52	142.100	232.100	67.100	38.100	39.100

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	44990000	Pauschale Einsparung bei Personalkosten durch voraussichtlich zeitweise unbesetzte Stellen und Unterhaltungskosten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.097,15	6.800	8.800	9.000	9.500	9.700
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	7.091,15	6.800	8.800	9.000	9.500	9.700
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	338.247,53	343.600	343.200	343.500	352.800	363.900
	• 70110000	Bezüge der Beamten	118.240,64	130.000	132.100	136.800	141.600	146.600
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.135,91	31.500	32.600	33.800	35.000	36.300
	• 70210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	85.461,94	93.200	94.000	97.300	100.800	104.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.188,99	5.600	5.700	5.900	6.200	6.500
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200,00	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	738,84	1.500	800	1.500	800	1.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	93,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.967,83	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 74210000	Aufwandsentschädigungen f. GR, OR, BM-Stellv.	15.662,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.133,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74221000	Verfügungsmittel Ortsvorsteherin Feldkirch	94,49	300	300	300	300	300
	• 74222000	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Bremgarten	256,00	300	300	300	300	300
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.489,28	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.583,89	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 331.150,38	- 336.800	-334.400	-334.500	-343.300	-354.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 331.150,38	- 336.800	-334.400	-334.500	-343.300	-354.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	71.780,81	69.500	75.600	78.300	80.900	83.700
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	448,00	400	400	400	400	400
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	69.793,71	68.100	74.200	76.900	79.500	82.300
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.539,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	476.663,49	504.800	474.400	484.500	483.100	494.100
	• 70110000	Bezüge der Beamten	70.081,05	84.800	53.300	55.200	57.200	59.300
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	139.750,28	110.900	139.200	144.100	149.200	154.500
	• 70210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	24.962,24	48.500	25.800	26.500	27.300	28.100
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.895,56	5.600	8.300	8.600	9.000	9.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.387,68	24.400	32.100	33.300	34.500	35.800
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.303,60	3.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.628,45	29.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	112,73	300	300	300	300	300
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.313,93	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
	• 72211100	Wartungskosten Kopiergerät	2.467,92	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.116,27	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 72320000	Leasing	4.458,66	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	27.544,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	856,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 72610002	besondere Aufwendungen für den Personalrat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.190,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72711000	EDV-Kosten	44.224,29	52.400	60.000	60.000	50.000	50.000
	• 72714000	betriebsinterne Veranstaltungen	6.478,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 72719000	Städtepartnerschaften	4.614,03	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.521,12	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	20.925,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.435,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 74411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	395,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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) (3)		- 404.882,68	- 435.300	-398.800	-406.200	-402.200	-410.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	527.000	72.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	327.000	72.000	0	0
	• 68110200	Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock	0,00	0	200.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	527.000	72.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	1.010.000	120.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	1.000.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	120.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.200,70	69.000	8.700	17.000	5.000	5.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	16.200,70	69.000	8.700	17.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		16.200,70	89.000	1.018.700	137.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 16.200,70	- 89.000	-491.700	-65.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 421.083,38	- 524.300	-890.500	-471.200	-407.200	-415.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	71.295,45	120.300	120.000	118.800	121.600	124.600
	• 70110000	Bezüge der Beamten	35.459,12	21.600	20.500	21.300	22.100	22.900
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	26.300	32.000	33.200	34.400	35.700
	• 70210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	13.224,45	15.200	13.000	13.300	13.600	13.900
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.300	2.700	2.800	2.900	3.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.900	7.200	7.500	7.800	8.100
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.826,00	1.800	900	1.000	1.100	1.200
	• 72610000	Arbeitsschutz	1.109,48	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 72711000	EDV-Kosten	11.945,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	775,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.859,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.096,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74412000	Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	500	500	500	500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 71.295,45	- 120.300	-120.000	-118.800	-121.600	-124.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 71.295,45	- 120.300	-120.000	-118.800	-121.600	-124.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	77.995,27	69.800	74.300	76.500	78.800	81.200
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	312,19	100	200	200	200	200
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	60.831,83	61.500	63.800	66.000	68.300	70.700
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	16.567,28	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 66990000	Rücklastschriftgebühren	273,97	200	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	376.893,65	417.000	425.200	439.600	454.500	469.900
	• 70110000	Bezüge der Beamten	67.767,65	73.700	72.400	75.000	77.700	80.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	149.737,48	166.100	172.100	178.200	184.500	191.000
	• 70210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	77.788,66	84.900	86.500	89.600	92.800	96.100
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.460,00	14.000	14.100	14.600	15.200	15.800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.167,56	36.200	37.800	39.200	40.600	42.100
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200,00	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	275,12	800	800	800	800	800
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	502,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72711000	EDV-Kosten	14.467,09	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	• 73780000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.553,55	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	600	200	200	200	200
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.919,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74315000	GPA-Prüfungskosten	8.146,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	86,50	0	0	0	0	0
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.613,13	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 75931000	Rücklastschriftgebühren an Bank	375,13	400	400	400	400	400
	• 75990000	Erstattungszinsen nach §233a AO	1.703,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 298.898,38	- 347.200	-350.900	-363.100	-375.700	-388.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 298.898,38	- 347.200	-350.900	-363.100	-375.700	-388.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	55.703,47	50.300	60.100	62.200	64.500	66.700
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	55.703,47	50.300	60.100	62.200	64.500	66.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	257.017,46	265.400	273.500	282.700	292.400	302.300
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	185.094,11	196.000	201.700	208.800	216.200	223.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.695,06	16.900	17.000	17.600	18.300	19.000
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.916,43	39.700	41.500	43.000	44.600	46.200
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	264,15	800	800	800	800	800
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	483,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72711000	EDV-Kosten	5.943,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.621,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74315000	GPA-Prüfungskosten	12.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 201.313,99	- 215.100	-213.400	-220.500	-227.900	-235.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 201.313,99	- 215.100	-213.400	-220.500	-227.900	-235.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.298,70	41.800	48.400	49.300	50.600	51.900
		• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	35.800	42.400	43.300	44.600	45.900
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.298,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	616.624,24	676.000	735.100	751.500	774.700	798.700
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	415.179,42	446.400	488.000	505.100	522.800	541.100
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	34.711,38	37.600	40.100	41.600	43.100	44.700
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.146,32	97.100	108.100	111.900	115.900	120.000
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.442,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	- 1.059,61	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.506,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.717,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	9.619,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.430,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.117,55	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		• 72711000 EDV-Kosten	0,00	100	100	100	100	100
		• 72711100 Verbrauchsmittel	4.618,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.443,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 610.325,54	- 634.200	-686.700	-702.200	-724.100	-746.800
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.750,00	0	7.000	0	0	0
		• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	2.750,00	0	7.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.750,00	0	7.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.822,38	16.500	48.500	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	24.822,38	16.500	48.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		24.822,38	16.500	48.500	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 22.072,38	- 16.500	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 632.397,92	- 650.700	-728.200	-707.200	-729.100	-751.800

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		17.309,05	27.300	37.900	28.300	28.700	29.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.001,61	4.800	5.200	5.400	5.600	5.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	409,99	400	500	600	700	800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.049,85	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.847,60	21.000	31.000	21.000	21.000	21.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 17.309,05	- 27.300	-37.900	-28.300	-28.700	-29.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 17.309,05	- 27.300	-37.900	-28.300	-28.700	-29.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	433.449,90	461.300	251.300	251.300	300.300	300.300
	• 63110000	Verwaltungsgebühren (Nichtausübung des Vorkaufsrechts)	312,00	300	300	300	300	300
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	35.739,34	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 64111000	Kiespachterlöse	397.398,56	290.000	215.000	215.000	264.000	264.000
	• 64112000	Einzahlungen aus Pachtverträgen mit Jahresabgrenzung	0,00	135.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	18.493,39	22.000	25.400	24.400	23.900	25.000
	• 70110000	Bezüge der Beamten	8.012,77	8.700	8.200	8.500	8.800	9.200
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.520,75	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600
	• 70210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	2.660,57	3.200	3.100	3.300	3.500	3.700
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	207,04	300	300	400	500	600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	498,42	600	700	800	900	1.000
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	890,40	300	400	500	600	700
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.587,06	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	2.102,36	3.000	6.000	4.000	2.500	2.500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	14,02	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	414.956,51	439.300	225.900	226.900	276.400	275.300
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	721.863,00	800.000	800.000	800.000	1.800.000	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	721.863,00	800.000	800.000	800.000	1.800.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	721.863,00	800.000	800.000	800.000	1.800.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.113,16	500.000	1.020.000	200.000	500.000	200.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.113,16	500.000	1.020.000	200.000	500.000	200.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	629.113,16	500.000	1.020.000	200.000	500.000	200.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	92.749,84	300.000	-220.000	600.000	1.300.000	-200.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	507.706,35	739.300	5.900	826.900	1.576.400	75.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.494,57	3.000	3.000	0	0	9.500
		• 64800000 Erstattungen vom Bund	4.494,57	3.000	0	0	0	9.500
		• 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	18.511,98	18.500	8.300	3.500	3.500	24.300
		• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	996,00	1.500	800	800	800	800
		• 72710000 Verpflegung und Entschädigung der Wahlhelfer	6.722,90	6.000	3.000	0	0	11.000
		• 72711000 EDV-Kosten	1.999,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.793,76	9.000	2.000	200	200	10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 14.017,41	- 15.500	-5.300	-3.500	-3.500	-14.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 14.017,41	- 15.500	-5.300	-3.500	-3.500	-14.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	12.757,21	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	6.392,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 65610000	Bußgelder u. Verwargelder	6.365,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	63.427,19	100.200	107.300	109.400	111.500	114.800
	• 70110000	Bezüge der Beamten	28.050,36	39.700	10.700	11.100	11.500	12.000
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.380,70	13.200	42.800	44.300	45.900	47.500
	• 70210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	7.668,52	8.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	466,90	1.700	3.500	3.700	3.900	4.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.567,65	3.300	9.600	10.000	10.300	10.700
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.812,80	1.800	700	800	900	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	200	300	300	300	300
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.898,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72711000	EDV-Kosten	3.580,41	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.350,07	8.000	6.000	5.000	4.000	4.000
	• 74292000	Auzahlungen für Gemeindevollzugsdienst	0,00	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	351,23	300	300	300	300	300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 50.669,98	- 86.200	-91.300	-93.400	-95.500	-98.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 50.669,98	- 86.200	-91.300	-93.400	-95.500	-98.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	40.791,40	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	40.791,40	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	110.849,29	130.500	142.500	146.200	149.900	153.800
	• 70110000	Bezüge der Beamten	20.103,36	21.800	21.400	22.200	23.000	23.900
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.820,23	39.000	47.200	48.900	50.600	52.400
	• 70210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	10.639,75	12.200	12.300	12.800	13.300	13.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.882,01	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.522,58	8.700	10.900	11.300	11.700	12.100
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.227,20	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	782,96	3.000	300	300	300	300
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	575,00	200	200	200	200	200
	• 72711000	EDV-Kosten	13.786,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	26.510,09	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 70.057,89	- 93.500	-102.500	-106.200	-109.900	-113.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 70.057,89	- 93.500	-102.500	-106.200	-109.900	-113.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.848,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	6.848,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	39.461,37	44.900	45.600	46.700	48.300	50.100
		• 70110000 Bezüge der Beamten	20.103,36	21.800	21.500	22.300	23.100	24.000
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.781,45	4.100	4.400	4.600	4.800	5.000
		• 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	7.093,17	8.100	8.200	8.500	8.800	9.200
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	310,67	400	400	500	600	700
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	747,92	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.280,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
		• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23,98	400	400	400	400	400
		• 72711000 EDV-Kosten	4.177,17	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.833,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 32.613,37	- 39.900	-38.600	-39.700	-41.300	-43.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 32.613,37	- 39.900	-38.600	-39.700	-41.300	-43.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	460,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	63110000 Verwaltungsgebühren	460,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	14.524,92	16.400	17.700	18.500	19.300	20.100
	•	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.344,11	12.100	13.100	13.600	14.100	14.600
	•	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	932,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	•	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.243,68	2.600	2.900	3.100	3.300	3.500
	•	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	5,13	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 14.064,92	- 15.600	-16.700	-17.500	-18.300	-19.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 14.064,92	- 15.600	-16.700	-17.500	-18.300	-19.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	58.726,60	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	• 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.	13.570,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	0	0	0	0	0
	• 63610000	Kostenerstattung f. FW-Einsätze	30.755,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	132,00	200	200	200	200	200
	• 64810000	Erstattungen vom Land	10.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.008,63	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	192.694,62	290.700	325.500	252.300	218.400	219.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.409,11	10.100	10.400	10.800	11.200	11.600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	751,30	800	800	900	1.000	1.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.103,34	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.353,32	65.500	80.000	34.500	4.500	4.500
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.586,88	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.332,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	16.192,39	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	30.243,76	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	31.484,23	45.000	40.000	30.000	25.000	25.000
	• 72610001	Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	1.485,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.053,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 72711100	Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.841,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.119,11	1.200	20.000	1.200	1.200	1.200
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.720,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.028,96	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.988,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 133.968,02	- 235.000	-269.800	-196.600	-162.700	-163.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.800,00	0	9.000	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	7.800,00	0	9.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	10.000	0	0	0
	• 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)		7.800,00	0	19.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	25.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		257.808,49	57.500	93.400	55.000	5.000	5.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	257.808,49	57.500	93.400	55.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		257.808,49	82.500	118.400	55.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 250.008,49	- 82.500	-99.400	-55.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 383.976,51	- 317.500	-369.200	-251.600	-167.700	-168.800

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	137.000	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	137.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	0	137.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	137.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	137.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	40.000	0	137.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	- 40.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	- 40.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	21.231,71	63.100	63.300	46.300	23.300	23.300
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.265,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		• 61413000 Zuschüsse für Monetarisierung	8.510,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		• 61414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	3.056,44	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
		• 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000	40.000	23.000	0	0
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.599,52	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	486.147,00	505.700	605.400	493.700	498.700	503.900
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.787,94	92.000	102.400	106.000	109.800	113.700
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.362,35	7.600	7.700	8.000	8.300	8.600
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.975,81	21.300	24.400	25.300	26.200	27.200
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.868,62	40.000	85.000	12.000	12.000	12.000
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.783,47	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.422,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 72211100 Wartungskosten Kopiergerät	5.428,77	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.635,27	12.000	25.000	4.500	4.500	4.500
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	155.752,19	154.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	445,44	600	600	600	600	600
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.459,17	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		• 72711000 EDV-Kosten	17.026,69	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		• 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.043,33	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 72750000 Lernmittel	17.030,75	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 72910000 Aufw. f. Monetarisierung	8.647,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		• 72911000 Aufw. f. Jugendbegleiter	4.889,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	242,00	100	100	100	100	100
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.034,96	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.336,79	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		• 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	66.973,46	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 464.915,29	- 442.600	-542.100	-447.400	-475.400	-480.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	2.500	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.497,00	12.500	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	407.497,00	12.500	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.249,62	10.500	9.000	6.000	6.000	6.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	24.249,62	10.500	9.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		431.746,62	23.000	9.000	6.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 431.746,62	- 20.500	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 896.661,91	- 463.100	-551.100	-453.400	-481.400	-486.600

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	856,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	856,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.065,21	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 73180000	Gemeindeanteil an Regiokarten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.065,21	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 7.209,21	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 7.209,21	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	300,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 64610000	Ersatz f. Reparaturen (Bläserklasse)	300,00	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	27.948,99	84.700	77.500	78.200	79.000	79.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.966,73	17.200	11.200	11.600	12.100	12.600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	581,61	1.100	600	700	800	900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.820,99	4.800	3.100	3.300	3.500	3.700
	• 72210000	Reparaturkosten für Instrumente der Bläserklasse	519,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72211000	Geräte reparaturen Schulmensa	0,00	0	500	500	500	500
	• 72220000	Beschaffungen Bläserklasse	784,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72221000	Gerätebeschaffungen Schulmensa	0,00	0	500	500	500	500
	• 72410000	Bewirtschaftungskosten Schulmensa, Trinkbrunnen	2.253,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 72711000	EDV-Kosten Mensa-Max	1.250,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	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	2.672,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 27.648,99	- 36.400	-29.200	-29.900	-30.700	-31.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 27.648,99	- 36.400	-29.200	-29.900	-30.700	-31.500

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.502,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.502,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.502,50	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.502,50	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	265,00	500	500	500	500	500
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265,00	300	300	300	300	300
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	23.251,18	23.600	23.500	24.200	25.000	25.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.730,85	13.000	13.900	14.400	15.000	15.600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	461,72	600	600	700	800	900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.574,07	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.669,88	1.300	300	300	300	300
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.393,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 72711000	EDV-Kosten	1.742,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.334,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	343,79	200	200	200	200	200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 22.986,18	- 23.100	-23.000	-23.700	-24.500	-25.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 22.986,18	- 23.100	-23.000	-23.700	-24.500	-25.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	14.397,19	58.300	24.300	17.800	14.300	14.300
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.694,12	50.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.843,00	0	0	0	0	0
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	5.308,34	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	3.500	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.372,91	900	900	900	900	900
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.178,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 11.997,19	- 55.300	-21.300	-14.800	-11.300	-11.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 11.997,19	- 55.300	-21.300	-14.800	-11.300	-11.300

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.300,70	300	300	300	300	300
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	18,00	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 (3)	34.396,23	41.400	66.400	36.900	35.900	48.900
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	32.000	0	2.000	12.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.324,23	32.000	33.000	35.500	32.500	35.500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.072,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 33.095,53	- 41.100	-66.100	-36.600	-35.600	-48.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 33.095,53	- 41.100	-66.100	-36.600	-35.600	-48.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.920,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 63210000 Nutzungsentgelte	1.920,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	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	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) (3)	1.920,81	- 900	-900	-900	-900	-900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	1.920,81	- 900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	190.818,57	200.500	310.000	310.000	310.000	310.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 63210000	Nutzungsentgelte	183.143,28	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.312,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	362,33	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	215.334,65	262.000	334.000	324.000	324.000	324.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.774,93	10.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,55	500	500	500	500	500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.589,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	148.013,80	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	43.670,05	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 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	1.497,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	679,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 24.516,08	- 61.500	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 24.516,08	- 61.500	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.824,60	10.800	10.600	11.800	10.600	11.800
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.230,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 73181000	Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 73181100	Sozialstation	4.982,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 73181300	Altennachmittag	1.462,00	1.800	1.600	2.800	1.600	2.800
	• 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) (3)	- 7.824,60	- 10.800	-10.600	-11.800	-10.600	-11.800
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.378,13	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.378,13	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.378,13	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.378,13	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 9.202,73	- 10.800	-10.600	-11.800	-10.600	-11.800

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10.855,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.855,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	9.267,96	15.400	16.400	16.800	17.300	17.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.245,53	11.400	11.400	11.800	12.300	12.800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4,35	0	0	0	0	0
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.612,06	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 72750000	Lernmittel	99,18	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	306,84	300	300	300	300	300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	1.587,04	- 6.400	-4.400	-4.800	-5.300	-5.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	1.587,04	- 6.400	-4.400	-4.800	-5.300	-5.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	22.425,00	23.000	22.000	21.600	21.600	21.600
	• 61415000	Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	10.855,00	11.500	11.000	10.800	10.800	10.800
	• 61425000	Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	11.570,00	11.500	11.000	10.800	10.800	10.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	50.512,54	51.600	57.200	59.300	61.500	63.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.697,60	38.500	42.700	44.200	45.800	47.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.100,88	3.200	3.500	3.700	3.900	4.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.978,86	8.400	9.500	9.900	10.300	10.700
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	53,95	300	300	300	300	300
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	980,00	600	600	600	600	600
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	380,68	100	100	100	100	100
	• 72750000	Lernmittel	285,57	200	200	200	200	200
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 28.087,54	- 28.600	-35.200	-37.700	-39.900	-42.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 28.087,54	- 28.600	-35.200	-37.700	-39.900	-42.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	13.843,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.250,00	0	0	0	0	0
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	93,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	78.640,93	88.800	94.500	97.600	100.800	104.200
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	55.856,74	60.200	64.600	66.900	69.300	71.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.649,24	5.100	5.400	5.600	5.800	6.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.273,16	13.500	14.600	15.200	15.800	16.400
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,28	200	200	200	200	200
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	999,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	297,09	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.660,61	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 72711000	EDV-Kosten	0,00	300	300	300	300	300
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	222,65	300	300	300	300	300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.148,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,29	200	200	200	200	200
	• 74411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	0,00	3.000	800	800	800	800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 64.797,93	- 82.800	-88.500	-91.600	-94.800	-98.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 64.797,93	- 82.800	-88.500	-91.600	-94.800	-98.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.907.039,89	1.917.100	1.969.600	1.908.600	1.936.100	1.964.600
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	528.190,85	550.400	563.700	472.700	472.700	472.700
	• 61411000	Zuschüsse für Kleinkindförderung	771.694,00	777.000	797.200	797.200	797.200	797.200
	• 61412000	Zuschüsse für Sprachförderung	22.080,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 61416000	Zuschüsse v. Land (Praxisanleiter PIA)	8.649,40	0	0	0	0	0
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	958,00	0	0	0	0	0
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468.214,19	522.000	540.000	570.000	597.500	626.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.001,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	300	300	300	300	300
	• 64810000	Erstattungen vom Land	90.542,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.843,44	0	0	0	0	0
	• 64881000	Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	2.386,59	0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.055.028,87	3.271.500	3.658.900	3.698.500	3.794.700	3.909.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.153.381,88	2.282.000	2.507.600	2.595.500	2.686.300	2.780.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	177.646,32	183.500	198.800	206.000	213.500	221.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	461.502,75	495.800	550.800	570.300	590.200	611.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.462,62	66.000	133.500	42.000	12.000	12.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.903,24	6.500	9.000	2.500	2.500	2.500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.432,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.615,30	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	96.678,73	104.000	117.000	109.000	117.000	109.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.722,10	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.741,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 72711000	EDV-Kosten	2.913,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72750000	Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	22.137,40	9.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	• 72760000	Material f. Sprachförderung	111,83	800	800	800	800	800
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.719,89	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321,00	0	0	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	8.778,06	5.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.618,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 74411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	10.946,08	13.000	6.500	37.500	37.500	37.500
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.386,59	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.147.988,98	- 1.354.400	-1.689.300	-1.789.900	-1.858.600	-1.944.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	130.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	130.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	130.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.857,85	287.000	10.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	75.857,85	287.000	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.578,46	25.800	46.300	7.800	7.800	7.800
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.578,46	25.800	46.300	7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		78.436,31	312.800	56.300	7.800	7.800	7.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 78.436,31	- 182.800	-56.300	-7.800	-7.800	-7.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 1.226.425,29	- 1.537.200	-1.745.600	-1.797.700	-1.866.400	-1.952.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	111.333,00	112.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.050,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.283,00	67.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	100.662,70	118.100	107.700	111.500	115.400	119.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.002,99	90.400	79.100	81.900	84.800	87.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.868,06	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.021,81	17.800	18.800	19.500	20.200	21.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	748,72	800	300	300	300	300
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	12,32	100	100	100	100	100
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.354,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72750000	Lernmittel	1.102,90	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	273,12	300	300	300	300	300
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278,78	300	300	300	300	300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	10.670,30	- 6.100	10.300	6.500	2.600	-1.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	10.670,30	- 6.100	10.300	6.500	2.600	-1.500

36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	704,00	0	0	0	0	0
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	704,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 704,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 704,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	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 (3)	7.178,30	8.200	9.700	8.200	8.200	8.200
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	603,86	700	700	700	700	700
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.574,44	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.768,30	- 5.700	-7.200	-5.700	-5.700	-5.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	154.000	220.000	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	120.000	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100.000,00	154.000	100.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	100.000,00	154.000	220.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.794,53	100.000	150.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	74.794,53	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.100,00	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	71.100,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	145.894,53	100.000	150.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 45.894,53	54.000	70.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 50.662,83	48.300	62.800	-5.700	-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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	22.901,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.901,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	38.462,58	120.400	186.400	40.400	40.400	25.400
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	108,00	100	100	100	100	100
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.419,56	100.000	136.000	20.000	20.000	20.000
	• 72713000	Betreuung LSP Breimgarten	9.935,02	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	30.000	5.000	5.000	5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 15.561,58	- 111.400	-177.400	-31.400	-31.400	-25.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	22.500,00	25.000	25.000	25.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.500,00	25.000	25.000	25.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	22.500,00	- 10.000	-10.000	-10.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	6.938,42	- 121.400	-187.400	-41.400	-31.400	-25.400

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	12.185,83	20.000	59.000	19.000	79.000	19.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	60.000	0
	• 72910000	Vermessungskosten, Grenzsteine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.185,83	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 12.185,83	- 20.000	-59.000	-19.000	-79.000	-19.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 12.185,83	- 20.000	-59.000	-19.000	-79.000	-19.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.100,70	4.000	2.500	4.000	4.000	2.500
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	2.100,70	4.000	2.500	4.000	4.000	2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	2.100,70	4.000	2.500	4.000	4.000	2.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	2.100,70	4.000	2.500	4.000	4.000	2.500

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	16.078,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	16.078,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	19.002,74	24.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.803,57	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	13.240,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.958,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.924,64	- 9.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.266,10	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	16.266,10	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	160.000,00	0	0	0	0	0
	• 78540000	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	160.000,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	176.266,10	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 176.266,10	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 179.190,74	- 9.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.521,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.521,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 64881000	Strom-Eigenverbrauch Bauhof, FW-Haus, Schule, Kiga Fk. u. Rheinhalles	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	280,97	12.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	72,93	4.500	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	208,04	800	800	800	800	800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	5.240,77	8.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	161.274,24	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	161.274,24	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	161.274,24	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 161.274,24	- 50.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 156.033,47	- 41.200	-12.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	128.739,94	135.700	135.400	135.400	135.400	135.400
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.250,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 65111000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	104.995,48	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 65112000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.252,21	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 66510000	Erlöse aus den Beteiligungen an Badenova und ED vernetzt	18.242,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	22.173,89	17.300	15.500	17.300	15.500	17.300
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	0,00	1.800	0	1.800	0	1.800
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	12.225,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.386,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	562,76	500	500	500	500	500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	106.566,05	118.400	119.900	118.100	119.900	118.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	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) (3)	106.566,05	108.400	119.900	118.100	119.900	118.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	18.578,94	18.200	18.200	88.200	88.200	88.200
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	824,07	700	700	700	700	700
	• 64610000	Entgelte für Erdaushubablagerung (Lärmschutzwall)	0,00	0	0	70.000	70.000	70.000
	• 64820000	Erstattungen v. LRA/ALB	17.754,87	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	25.619,35	22.500	25.600	26.100	26.600	27.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.901,45	7.500	7.600	7.900	8.200	8.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	358,69	500	300	400	500	600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.220,88	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	668,23	500	500	500	500	500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.323,73	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	146,37	200	200	200	200	200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 7.040,41	- 4.300	-7.400	62.100	61.600	61.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 7.040,41	- 4.300	-7.400	62.100	61.600	61.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.897,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.897,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.699,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.699,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	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) (3)	197,79	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	197,79	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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	33.388,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.166,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.221,50	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	145.542,10	226.900	289.600	232.500	193.400	194.300
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.391,40	15.200	15.700	16.300	16.900	17.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.084,78	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.701,44	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	109.655,89	65.000	128.000	70.000	30.000	30.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	856,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.098,48	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	4.037,56	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	5.559,45	0	0	0	0	0
	• 72712000	Pflanzungen	3.156,96	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 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	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 112.154,00	- 196.900	-259.600	-202.500	-163.400	-164.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	210.000	210.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.000	210.000	210.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	260.000	320.000	285.000	0	855.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	260.000	320.000	285.000	0	855.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.054,16	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.054,16	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.054,16	332.000	530.000	495.000	0	855.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.922,06	468.000	370.000	1.010.000	905.000	400.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	479.922,06	468.000	370.000	1.010.000	905.000	400.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	479.922,06	468.000	370.000	1.010.000	905.000	400.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 478.867,90	- 136.000	160.000	-515.000	-905.000	455.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 591.021,90	- 332.900	-99.600	-717.500	-1.068.400	290.700

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	16.258,18	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.459,61	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	• 72410001 Böschungspflege	8.798,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 16.258,18	- 23.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
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	250.000	50.000	815.000	300.000	300.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	50.000	815.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	250.000	50.000	885.000	300.000	300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 250.000	-50.000	-885.000	-300.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 16.258,18	- 273.500	-73.700	-908.700	-323.700	-323.700

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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	34.671,26	64.400	200	200	15.200	200
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.356,90	39.200	0	0	0	0
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000	0	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.314,36	200	200	200	15.200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	215.966,16	305.700	74.700	80.700	90.700	60.700
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	145.104,17	185.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,15	200	200	200	200	200
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.177,96	64.000	28.000	34.000	14.000	14.000
	• 72222000	Erwerb Beschilderung für Verkehrslenkungssystem	0,00	0	0	0	30.000	0
	• 72710000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	63.574,88	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 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) (3)	- 181.294,90	- 241.300	-74.500	-80.500	-75.500	-60.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	57.000	0	33.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	57.000	0	33.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	57.000	0	33.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.596,04	100.000	40.000	80.000	35.000	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	78.596,04	100.000	40.000	80.000	35.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000	7.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	78.596,04	107.000	47.000	80.000	35.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 78.596,04	- 107.000	-47.000	-23.000	-35.000	33.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 259.890,94	- 348.300	-121.500	-103.500	-110.500	-27.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	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) (3)	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	5.573,42	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.573,42	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.573,42	50.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.573,42	- 50.000	0	200.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.573,42	- 58.000	-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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	704,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	704,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.725,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.725,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 3.021,40	- 500	-500	-500	-500	-500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.021,40	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		33.719,93	32.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.300	500	500	500	500
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	50,30	100	100	100	100	100
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 73170000	Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 242, für AST, Safer Traffic und Schnellbuslinie	3.656,39	0	0	0	0	0
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,24	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 33.719,93	- 32.500	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.710,83	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	8.710,83	20.000	20.000	20.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.710,83	20.000	20.000	20.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.710,83	- 20.000	-20.000	-20.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 42.430,76	- 52.500	-50.700	-50.700	-30.700	-30.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.808,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,57	500	500	500	500	500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.215,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	452,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.808,69	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	15.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	15.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	15.000	0	15.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.329,89	35.000	25.000	90.000	15.000	165.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	409,63	25.000	10.000	75.000	0	150.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	2.920,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.375,20	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.375,20	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.705,09	35.000	25.000	90.000	15.000	165.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.705,09	- 20.000	-25.000	-75.000	-15.000	-165.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.513,78	- 25.500	-30.500	-80.500	-20.500	-170.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	281,60	300	300	300	300	300
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281,60	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	9.213,36	12.600	21.700	6.700	21.700	6.700
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.726,63	12.000	21.000	6.000	21.000	6.000
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	250,53	300	300	300	300	300
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236,20	300	400	400	400	400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.931,76	- 12.300	-21.400	-6.400	-21.400	-6.400
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	100.000	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	100.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	100.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-10.000	-100.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.931,76	- 22.300	-31.400	-106.400	-21.400	-6.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	59.967,64	47.700	48.200	48.200	48.200	48.200
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	843,00	200	200	200	200	200
	• 63210000	Bestattungsgebühren	13.746,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 63211000	Leichenhallennutzungsgebühr	2.885,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 63212000	Gebühren für Grabnutzungsrechte	42.493,64	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	37.613,85	74.900	69.200	49.900	50.300	30.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.930,84	7.200	8.200	8.500	8.800	9.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.821,91	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.046,29	500	7.500	500	500	500
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.667,69	37.000	32.000	22.000	22.000	2.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,46	200	200	200	200	200
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	377,05	2.000	2.000	300	300	300
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	8.766,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.459,56	10.000	1.000	0	0	0
	• 72711000	EDV-Kosten	1.695,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74290000	Grabherstellung u. Sargträgergestellung	5.308,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	454,24	400	400	400	400	400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	22.353,79	- 27.200	-21.000	-1.700	-2.100	17.400
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216,53	10.000	20.000	20.000	0	30.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	216,53	10.000	20.000	20.000	0	30.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	216,53	10.000	20.000	20.000	0	30.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 216,53	- 10.000	-20.000	-20.000	0	-30.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	22.137,26	- 37.200	-41.000	-21.700	-2.100	-12.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	117.741,57	95.200	87.700	87.700	87.700	87.700
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.760,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	• 61480000	Waldanteil Jagdpächterlöse	3.149,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.008,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	83.303,84	63.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.519,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	198.339,05	160.900	183.300	180.300	183.500	186.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.470,82	63.500	65.900	68.300	70.700	73.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.512,90	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.394,07	14.400	15.200	15.800	16.400	17.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.090,24	1.000	8.200	2.000	2.000	2.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	658,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.066,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	473,17	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	19.314,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	619,91	900	900	900	900	900
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	661,45	200	200	200	200	200
	• 72712000	Pflanzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72910000	Betreuung Tiergehege	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 72911000	Holzernte durch Unternehmer	53.873,80	16.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	748,83	800	800	800	800	800
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.884,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	26.269,30	26.300	29.000	29.000	29.000	29.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 80.597,48	- 65.700	-95.600	-92.600	-95.800	-99.100
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	1.500	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	10.000,00	0	1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.000,00	0	1.500	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	905,84	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	905,84	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	905,84	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.094,16	- 7.000	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 71.503,32	- 72.700	-101.100	-94.600	-97.800	-101.100

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.075.000,00	745.000	910.000	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	990.000,00	660.000	825.000	825.000	825.000	825.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.364.129,46	1.804.900	2.508.100	2.508.100	2.508.100	2.508.100
	• 73130000	Betriebskostenumlage GLCT	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 73131000	Abführung Steueranteile an Gewerbepark	2.359.208,03	1.800.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
	• 74290000	Unkostenbeiträge WRF - Wirtschaftsregion Freiburg	1.921,43	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.289.129,46	- 1.059.900	-1.598.100	-1.598.100	-1.598.100	-1.598.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.289.129,46	- 1.059.900	-1.598.100	-1.598.100	-1.598.100	-1.598.100

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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10.225,51	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	890,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,51	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	32.010,56	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,03	0	0	0	0	0
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.449,72	2.000	800	800	800	800
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	1.379,78	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.181,08	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 72718000	Auszahlungen anl. Jubiläumsfest	11.600,05	0	0	0	0	0
	• 73180100	Zuschuss Peter und Paul- Fest	6.466,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.233,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	642,84	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) (3)	- 21.785,05	- 16.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	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) (3)	- 21.785,05	- 21.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	60.229,96	63.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.077,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 63211100	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	56.131,45	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	21,01	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	94.386,94	133.500	175.500	165.400	107.300	107.200
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.556,96	23.000	15.600	16.200	16.800	17.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 4.175,85	1.900	1.300	1.400	1.500	1.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.424,75	5.400	3.600	3.800	4.000	4.200
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.369,63	26.000	76.000	66.000	6.000	6.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.075,31	600	600	600	600	600
	• 72211000	Unterhaltung von Sportgeräten	836,86	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	731,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 72221000	Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR	1.002,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	60.029,57	70.000	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	500	500	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	800	800	800
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.535,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 34.156,98	- 69.900	-112.900	-102.800	-44.700	-44.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 34.156,98	- 89.900	-112.900	-102.800	-44.700	-44.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	14.589,67	15.800	13.100	13.100	13.100	13.100
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.867,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 63211100	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	5.603,19	8.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	119,42	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	63.128,66	93.000	72.500	65.900	66.800	67.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.187,99	16.200	16.200	16.800	17.400	18.100
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.258,93	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.182,52	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.845,62	35.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	434,82	500	5.000	500	500	500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	295,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	35.121,08	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	751,69	400	400	400	400	400
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4,91	0	0	0	0	0
	• 72711000	EDV-Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	136,22	500	500	500	500	500
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.623,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 48.538,99	- 77.200	-59.400	-52.800	-53.700	-54.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	10.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 48.538,99	- 77.200	-69.400	-52.800	-53.700	-54.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.317,73	0	0	29.000	29.000	29.000
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.978,74	0	0	3.000	3.000	3.000
		• 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	4.338,99	0	0	26.000	26.000	26.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17.294,40	6.500	10.400	21.400	21.400	21.400
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,54	0	0	2.000	2.000	2.000
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	0	300	300	300
		• 72211000 Unterhaltung von Sportgeräten	45,70	0	0	700	700	700
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	442,68	0	800	800	800	800
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	15.572,81	5.000	8.000	16.000	16.000	16.000
		• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	612,55	400	400	400	400	400
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	80,44	100	100	100	100	100
		• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	530,68	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 10.976,67	- 6.500	-10.400	7.600	7.600	7.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.505,00	713.000	0	0	0	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	101.505,00	713.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	101.505,00	713.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.464,69	1.308.000	25.000	0	0	0
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	269.464,69	1.308.000	25.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	269.464,69	1.308.000	25.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 167.959,69	- 595.000	-25.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 178.936,36	- 601.500	-35.400	7.600	7.600	7.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.226,14	150.500	500	500	500	500
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.226,14	500	500	500	500	500
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.299,30	256.600	7.100	156.600	116.600	17.100
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250.000	500	150.000	100.000	500
	• 72121000	Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	7.645,99	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
	• 72411000	Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	653,31	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) (3)	- 5.073,16	- 106.100	-6.600	-156.100	-116.100	-16.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.073,16	- 106.100	-6.600	-156.100	-116.100	-16.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.140.651,56	11.972.500	13.373.500	12.968.500	13.212.500	13.318.500
		• 60110000 Grundsteuer A	35.527,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		• 60120000 Grundsteuer B	775.131,58	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
		• 60130000 Gewerbesteuer	3.943.811,18	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.276.690,85	3.442.000	3.611.000	3.773.000	3.927.000	4.135.000
		• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506.064,82	519.000	631.000	777.000	858.000	749.000
		• 60310000 Vergnügungssteuer	31.996,64	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 60320000 Hundesteuer	41.468,56	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.812,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	261.908,00	270.000	282.000	292.000	301.000	308.000
		• 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.564.553,70	2.497.000	2.127.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
		• 61111000 Kommunale Investitionspauschale	660.726,80	857.000	838.000	765.000	765.000	765.000
		• 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	35.959,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.187.156,99	4.536.000	5.475.000	6.643.000	6.409.000	6.409.000
		• 73410000 Gewerbesteuerumlage	515.016,73	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		• 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.882.643,50	1.555.000	1.794.000	2.253.000	2.167.000	2.167.000
		• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.789.496,76	2.631.000	3.181.000	3.890.000	3.742.000	3.742.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	5.953.494,57	7.436.500	7.898.500	6.325.500	6.803.500	6.909.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	5.953.494,57	7.436.500	7.898.500	6.325.500	6.803.500	6.909.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	113.585,44	142.100	112.100	67.100	38.100	39.100
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	112.066,01	110.000	80.000	34.000	4.000	4.000
	• 66160000	Zinserträge v. KVBW für Sonderzahlungen auf künftige Umlagen	0,00	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.494,16	0	0	0	0	0
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,27	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	113.585,44	142.100	112.100	67.100	38.100	39.100
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	153.888,17	1.472.000	1.181.800	2.411.800	9.800	9.800
	• 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	153.888,17	1.472.000	1.181.800	2.411.800	9.800	9.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	153.888,17	1.472.000	1.181.800	2.411.800	9.800	9.800
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.050,00	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	31.000,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	31.050,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	122.838,17	1.472.000	1.181.800	2.411.800	9.800	9.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	236.423,61	1.614.100	1.293.900	2.478.900	47.900	48.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	16.201	69.000	8.700	0	17.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.201	69.000	8.700	0	17.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.201	69.000	8.700	0	17.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.201	- 69.000	-8.700	0	-17.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.201	69.000	8.700	0	17.000	5.000	5.000

11140000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz	78312000	E-Mail-Archivierungs-Software Konferenz-/Präsentationsbildschirm Drucker Bürgerbüro Möbel (pauschal)						4 000 € 1 500 € 1 200 € 2 000 €			
		Vormerkung f. 2027: Digitaler Posteingang, zusätzl. Module im Dokumentenmanagementsystem						12 000 €			

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 200-Barrierefreier Ausbau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	527.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	327.000	0	0	0	0
	• 68110200 Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	527.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	1.000.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-473.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	1.000.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 220-Ortsverwaltung Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	120.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	120.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-48.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	120.000	0	0

11140000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude 220 Ortsverwaltung Bremgarten 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		78720000 Mittelvormerkung Planungskosten f. Umgestaltung Vorplatz im Rahmen LSP Brg.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2.750	0	7.000	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	0	0	0	2.750	0	7.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.750	0	7.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.822	10.000	48.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	24.822	10.000	48.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.822	10.000	48.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.072	- 10.000	-41.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.822	10.000	48.500	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 Bagger-Altgerät						7 000 €			
		78312000 jährliche Budgetpauschale						5 000 €			
		Rüttelplatte (neuveranschl. aus Vj.)						5 000 €			
		in 2026 zusätzliche Aufstockung für Aufsitzrasenmäher						6 000 €			
		Kleinbagger (gebraucht)						27 000 €			
		Baggerschaufel						5 500 €			
								48 500 €			

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 002-Fahrzeugbeschaffung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0

11250000 Bauhof 002 Fahrzeugbeschaffung Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		78312000	Mittel f. Wasserfass-Anhänger								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	721.863	800.000	800.000	0	800.000	1.800.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	721.863	800.000	800.000	0	800.000	1.800.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	721.863	800.000	800.000	0	800.000	1.800.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	629.113	500.000	1.020.000	0	200.000	500.000	200.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	629.113	500.000	1.020.000	0	200.000	500.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	629.113	500.000	1.020.000	0	200.000	500.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	92.750	300.000	-220.000	0	600.000	1.300.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	629.113	500.000	1.020.000	0	200.000	500.000	200.000

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 m² (gesamt) ca 1/5 in 2024-2028 abzüglich voraussichtl. Grundstückswert (incl. Beiträge) Mehrerlös gegenüber voraussichtl. Buchwert erfasst im Ergebnishaushalt als außerord. Erlös in 2028 zusätzl. Einnahmen durch Verkauf Gewerbegrundstücke am Kirchweg								
			4 000 000 € 800 000 € 172 000 € 628 000 €								
		78210000	Pauschale f. allgemeinen Grunderwerb für Bauerwartungsland oder Ausgleichsflächen in 2026: zusätzl. Mittelansatz für Erwerb Bauerwartungsland Am Bremgartner Weg links Straßenerschließungsbeiträge Baug. Am Seltenbach II in 2028 zusätzl. Mittel f. Beiträge Gewerbegebiet H.								
			200.000 € 500 000 € 320 000 € 300 000 €								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	7.800	0	9.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.800	0	9.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.800	0	9.000	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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.263	13.500	58.400	0	55.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	29.263	13.500	58.400	0	55.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.263	13.500	58.400	0	55.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.463	- 13.500	-49.400	0	-55.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.263	13.500	58.400	0	55.000	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 Vorj. Ermächtigungsübertrag für: Rollcontainer "Hygiene" 5 000 € Schlüsseltresor HLF H. 2 500 € und Schlüsseltresor für KFZ Fk. 2 500 € Neuveranschlagung in 2026: Lagercontainer/Carport FWH Brg. incl. Erhöhung um 3.000 € 8 000 € Digitale Handfunkgeräte 41 000 € Rettungszylinder RZT2-1500 5 000 € Druckbelüfter 4 400 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)												
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	228.545	44.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	228.545	44.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	228.545	44.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 228.545	- 44.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	228.545	44.000	35.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 002 Erwerb von Fahrzeugen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz	68110000 Übertrag aus Vj.: Zuschüsse für GW 55.000 € und für MTW 13 000 €										
	68312000 Verkauf alter GWT										
	78310000 Ermächtigungsübertragung Restmittel aus Vj. für: MTW und GWT										
	Neuveranschlagung aus Vj.: Einsatzboot mit nochmaliger Aufstockung 35 000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	25.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 220 Feuerwehrhaus Bremgarten 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		78710000	Planung Entwicklung FW-Haus Brg. (Neuveranschlagung aus Vj.)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz Maßnahme: 205-Stromnotfallversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	137.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	137.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	137.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	137.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	137.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	0	0	137.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	0	0	137.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	24.250	10.500	9.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	24.250	10.500	9.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.250	10.500	9.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.250	- 10.500	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.250	10.500	9.000	0	6.000	6.000	6.000

21100100 GTS Alemannenschule 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		78312000	Budget-Pauschale Mittelaufstockung f. Whiteboard					3 500 € 5 500 €			

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-GTS Alemannenschule											
Maßnahme: 202-Umbau Alemannenschule Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	407.497	12.500	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	407.497	12.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	407.497	12.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 407.497	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	407.497	12.500	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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.60.0000-sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Maßnahme: 900-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.378	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	1.378	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.378	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.378	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.378	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 011-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGA St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.543	12.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.543	12.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.543	12.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.543	- 12.000	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.543	12.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 011 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGA St. Martin 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz	78312000	Budgetmittel Spielkombination im Außenbereich					2 000 € 25 000 €				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 012-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGa Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.500	277.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	41.500	277.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.300	14.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	10.300	14.300	0	2.300	2.300	2.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.500	287.300	14.300	0	2.300	2.300	2.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.500	- 157.300	-14.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.500	287.300	14.300	0	2.300	2.300	2.300

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 Übertrag von Restmittel aus Vj.					194 000 € (gesamt)				
	78312000	jährliche Pauschale Klimagerät f. einen Gruppenraum im OG Neuveranschlagung der Mittel v. Vj. in 2026 zusätzliche Mittelaufstockung für Podest im Außenbereich					2 300 € 8 000 € 4 000 €				
	78710000	Baukostenanteil Umbau Bürgerhalle f. zusätzl. Gruppenraum Übertrag von Restmittel aus Vj.					412 000 € (gesamt)				

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 013-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGa Klötzle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 014-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Naturkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	35	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35	- 1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 014 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Naturkindergarten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		78312000	Budgetmittel				1 000 €				
			Erwerb großes Sonnensegel				1 500 €				

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	34.358	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	34.358	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.358	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.358	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.358	10.000	10.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 202 Errichtung eines Naturkindergartens 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		78710000	ergänzende Überdachung (Neuveranschlagung v. Vj.)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports Maßnahme: 440-Bikepark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.000	120.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	8.000	120.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 92.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42100000 Förderung des Sports 440 Bikepark 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000	Neuveranschlagung der Mittel aus Vj. mit Aufstockung um 50.000 € auf						150 000 €			
	68100000	anteilige Finanzierung mit LuKIF-Mitteln						120 000 €			
		Eigenmittel der Gemeinde						30 000 €			
		eventuelle Mehrkosten über Sponsoring/Spenden aufzubringen									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	100.000	146.000	100.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	100.000	146.000	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	100.000	146.000	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.795	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	74.795	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	71.100	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	71.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	145.895	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.895	146.000	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	145.895	0	0	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 900 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche											
Notiz	68180000	vom SV an die Gde rückzahlbare Zuschüsse						246 000 €			
		bereits in 2024 u. 2025 eingegangen:						146 000 €			
		Rest in 2026 vorgemerkt:						100 000 €			

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-städtebauliche Planung und Entwicklung Maßnahme: 820-Sanierungsgebiet Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	45.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	45.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.500	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	22.500	25.000	25.000	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.500	25.000	25.000	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	22.500	- 10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.500	25.000	25.000	0	25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.266	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	16.266	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	176.266	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 176.266	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	176.266	0	0	0	0	0	0

52200000 Wohnungsbau 100 Sondervermögen für Wohnungsbau 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen											
Notiz		78710000	Abwicklung ab 1.4.2024 über Eigenbetrieb Kommunalbau Erstattung der bis dahin angefallenen Kosten noch in 2024								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	161.274	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	161.274	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	161.274	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 161.274	- 50.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	161.274	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000

53100101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen 600 Photovoltaikanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		68180000	Zuschuss aus ED-Vernetzt-Klimaförderprogramm								
		78730000	PV-Anlage auf Bürgerhalle Bremgarten und Rathaus Hartheim								
			50 000 € 2026 neu veranschlagt 30 000 € 2027								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	248.486	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	248.486	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	248.486	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 248.486	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	248.486	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	855.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	455.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	135.000	135.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 505-Verbindungsweg Schwarzwaldstr. zu Rathaus, Kirche u. Hochgarten bei Gesundheitszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.525	85.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.525	85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.525	85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.525	- 85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.525	85.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen												
Maßnahme: 506-Gewerbegebiet Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.054	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	1.054	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.054	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.525	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.525	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.525	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 471	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.525	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 u. Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	25.000	270.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	25.000	270.000	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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	25.000	270.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	0	-25.000	-270.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	25.000	270.000	0

54100101 Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen 512 Allemannenstraße u. Römerstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		78720000 Neuveranschlagung der Planungskosten 2027									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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

54100101 Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen 513 Brückensanierung Feldkirch 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		78720000 Neuveranschlagung der Planungskosten									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	320.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	220.945	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	220.945	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	220.945	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 220.945	- 30.000	320.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	220.945	30.000	0	0	0	0	0

54100101 Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen 520 Baugebiet am Seltenbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		78720000 in 2025 Aufstockung für Sanierung Grabenstraße 30.000 €									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 u. Schmalgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	42.000	210.000	0	210.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	42.000	210.000	0	210.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	42.000	210.000	0	210.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.440	70.000	350.000	0	350.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.440	70.000	350.000	0	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.440	70.000	350.000	0	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.440	- 28.000	-140.000	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.440	70.000	350.000	0	350.000	0	0

54100101 Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen 521 Malteserstraße u. Schmalgasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		78720000	Neuveranschlagung der Planungskosten								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 522-Parkplätze Grabenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 540-Industriestraßenerweiterung Richtung Lärmschutzwall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	193.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	193.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	193.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	193.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	135.000	50.000	0	700.000	300.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	135.000	50.000	0	700.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	135.000	50.000	0	770.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 135.000	-50.000	0	-770.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	135.000	50.000	0	770.000	300.000	300.000

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 50 000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	7.000	7.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.000	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.000	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 Neuveranschlagung der Mittel v. Vj. 7 000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	39.578	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	39.578	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.578	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.578	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.578	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	35.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 506-Gewerbegebiet Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 509-Ortsteil Hartheim allg. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.018	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	39.018	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	39.018	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.018	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.018	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen Maßnahme: 520-Straßenbeleuchtung Baugebiet am Seltenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen Maßnahme: 522-Einrichtung von Verkehrsanlagen Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0

54100201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen 522 Einrichtung von Verkehrsanlagen Bremgarten 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. (Zebrastreifen)									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
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	5.573	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.573	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.573	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.573	- 50.000	0	0	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.573	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-Förderung des ÖPNV Maßnahme: 221-Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.711	20.000	20.000	0	20.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.711	20.000	20.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.711	20.000	20.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.711	- 20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.711	20.000	20.000	0	20.000	0	0

54700000 Förderung des ÖPNV 221 Buswartehäuschen 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		78710000	Buswartehäuschen Hartheim (Neuveranschlagung der Mittel v. Vj.)				20 000 €				
			Buswartehäuschen Feldkirch				20 000 €				
			Vorgemerkt für 2027								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielfläze Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.375	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.375	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.375	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.375	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.375	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2.920	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.920	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.920	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.920	- 10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.920	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	0	15.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	410	25.000	10.000	0	75.000	0	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	410	25.000	10.000	0	75.000	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	410	25.000	10.000	0	75.000	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 410	- 10.000	-10.000	0	-60.000	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	410	25.000	10.000	0	75.000	0	150.000

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze 560 Umgestaltung von Grünanlagen u. Spielplätzen 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000	Planungskosten f. Grünflächengestaltung Baug. Am Seltenbach Realisierung Am Seltenbach vorgemerkt f. 2027 50 000 € Platzgestaltung Grünfläche im Flugplatzweg im Rahmen des Sanierungsprogramms 25 000 € (Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. vorgemerkt f. 2027) Neugestaltung Spielplatz hinterm Rathaus (2029) 150 000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	10.000	10.000	0	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	100.000	0	0

55200000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen 550 Hochwasserschutz Seltenbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000	Neuveranschlagung der Mittel v. Vj.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	217	10.000	20.000	0	20.000	0	30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	217	10.000	20.000	0	20.000	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	217	10.000	20.000	0	20.000	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 217	- 10.000	-20.000	0	-20.000	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	217	10.000	20.000	0	20.000	0	30.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 570 Gemeindefriedhöfe 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		78720000	Umsetzung erster Maßnahmen der neuen Konzeption in Bremgarten Neuveranschlagung u. Erhöhung der Mittel v. Vj. Vormerkung Umsetzung der neuen Konzeption in Feldkirch f. 2027								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	906	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	906	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	906	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 906	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	906	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	10.000	0	1.500	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	0	0	0	10.000	0	1.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000	0	1.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.000	- 5.000	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55500000 Forstwirtschaft 002 Fahrzeuge Forst 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	68312000	in 2024 Verkauf Radlader in 2026 Verkauf bisheriger Waldkombi (ehemals TSF der FFW)
	78312000	Umbau MTW der FFW zu Waldkombi (Neuveranschlagung der Mittel v. Vj. in 2026)

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	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

57300700 Märkte und sonstige Veranstaltungen, Peter-und-Paul-Fest, Jubiläumsfest 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	7873000	Elektroverteilerschrank/Anschluss

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Rheinhalle 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	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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

57300800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	78312000	in 2025: Beschaffung einer Mikrofon-/Tonanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0801-Festhallen und Festplätze - Seitenbachhalle Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57300801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		78710000 Einrichtung WLAN									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	101.505	713.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	101.505	713.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	101.505	713.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	269.465	1.308.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	269.465	1.308.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	269.465	1.308.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 167.960	- 595.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	269.465	1.308.000	25.000	0	0	0	0

57300802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle 420 Generalsanierung Bürgerhalle Bremgarten 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		68110000 SIQ-Zuschuss im Rahmen des LSP unter Berücksichtigung einer 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 2 920 000 € Brutto davon Anteil Kiga Brg (im Produkt 36500101 veranschlagt) - 412 000 € Brutto -> Anteil Bürgerhalle 2 508 000 € Brutto abz. eventuell möglicher Vorsteuerabzug - 350 000 € angepasster Mittelansatz für Bürgerhalle 2 158 000 € davon in 2023 veranschlagt: -> Ermächtigungsübertrag v. Restmitteln - 200 000 € in 2024 u. Folgejahren noch auszuzahlen 1 958 000 € in 2026 Mittelaufstockung für Küchenausstattung 25 000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	153.888	1.472.000	1.181.800	0	2.411.800	9.800	9.800
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	153.888	1.472.000	1.181.800	0	2.411.800	9.800	9.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	153.888	1.472.000	1.181.800	0	2.411.800	9.800	9.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	122.888	1.472.000	1.181.800	0	2.411.800	9.800	9.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.000	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	Ratendarlehen EigB Abwasserbeseitigung 9 800 € Neuveranschlagung in 2026: Rückabwicklung Trägerdarlehen (Ausleihungen an die Eigenbetriebe) EigB Wasserversorgung 800 000 € EigB Wasserversorgung 372 000 € 1 181 800 € Vormerkung für 2027: Ratendarlehen EigB Abwasserbeseitigung 9 800 € Rückabwicklung Trägerdarlehen (Ausleihungen an Eigenbetriebe) EigB Wasserversorgung 300 000 € EigB Abwasserbeseitigung 350 000 € EigB Abwasserbeseitigung 600 000 € EigB Abwasserbeseitigung 362 000 € EigB Abwasserbeseitigung 790 000 € 2 411 800 €									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		insgesamt 2026	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2026			
Bürgermeister ^{*1)}	B 2	1				1	0	0	
Bürgermeister ^{*1)}	A 16	0				0	1	1	
gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	1				1	1	1	
Amtsrat	A 12	1				1	1	1	
Amtmann	A 11	1				1	1	0	
Oberinspektor	A 10	0				0	0	0	
mittlerer Dienst									
Amtsinspektor	A 9	1				1	1	1	
Hauptsekretär	A 8	0				0	0	0	
insgesamt		5				5	5	4	

*1) abhängig von Einwohnerzahl

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt 2026	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2026			
	11	1,00				1,00	1,00	1,00	
	10	1,54				1,54	1,54	1,54	
	9a	2,39				2,39	2,44	2,44	1 Person in Elternzeit
	8	4,10				4,10	2,71	1,77	
	7	4,57				4,57	5,77	5,22	
	6	7,62				7,62	6,53	6,83	
	5	0,60				0,60	0,60	1,60	
	3	0,16				0,16	0,16	0,16	
	2	1,78				1,78	1,50	1,70	
	1	0,31				0,31	0,59	0,48	
	Sonstige	1,95				1,95	2,16	2,05	
	S15	2,80				2,80	2,80	2,80	
	S13	3,65				3,65	3,60	3,60	
	S12	0,65				0,65	0,65	0,65	
	S9	1,00				1,00	1,00	1,00	
	S8b	1,55				1,55	1,10	1,10	
	S8a	27,02				27,02	25,14	22,37	3 Personen in Elternzeit
	S4	0,00				0,00	0,00	0,00	
	S3	6,50				6,50	8,44	7,44	1 Person in Elternzeit
	S2	4,34				4,34	3,88	3,88	
insgesamt		73,51				73,51	71,61	67,63	

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

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

			Beamte								Beschäftigte																													
			Besoldungsgruppe								Entgeltgruppe allgemein												Entgeltgruppe TVöD-SuE																	
THH	Produkt	Bezeichnung	B 2	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sonstige	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S8b	S4	S3	S2	Erläuterungen						
1	11100000	Steuerung/Gemeindeorgane	1,00																															3 VZ, 2 TZ Verwaltung 4 TZ Reinigung 7 TZ Botendienst						
	11140000	Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude			0,65		0,50								1,20							0,40	0,68																	
	11210000	Personalverwaltung			0,25									0,57																				1 VZ, 1 TZ						
	11220000	Finanzverwaltung/Kasse				1,00						0,54	0,38	1,90																			2 VZ, 3 TZ							
	11240000	Gebäude- und Immobilienmanagement									1,00	1,00				0,70																		2 VZ, 1 TZ						
	11250000	Bauhof												1,00		2,37	5,16					0,04												8 VZ, 3 TZ 1 TZ Reinigung						
	11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit													0,10																			1 TZ						
	11330000	Grundstücksmanagement			0,10									0,04																					1 VZ, 1 TZ					
2	12200000	Öffentliche Ordnung					0,50		0,20						0,15		0,013	0,07																	3 VZ, 2 TZ					
	12220000	Einwohnerwesen							0,40						0,75		0,12																		2 VZ, 1 TZ					
	12230000	Personenstandswesen							0,40					0,07																					1 VZ, 1 TZ					
	12240000	Kommunales Grundbuchwesen												0,20																					1 TZ					
	12600000	Brandschutz												0,13								0,04													1 TZ Verwaltung 2 TZ Reinigung					
	21100100	GTS Alemannenschule															1,23	0,53												0,11		0,61			1 VZ, 8 TZ					
	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben																				0,31													4 TZ					
	27200000	Bibliotheken																		0,16			0,19												2 TZ					
	36200200	Schulsozialarbeit																									0,65									1 TZ				
	36200400	Förderung junger Menschen																					0,07	0,80											1 VZ, 1 TZ					
	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder																				0,96	0,36	1,80	3,65			1,00	27,02	1,10	6,50	2,73		20 VZ, 35 TZ						
	36500102	Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre																							0,20						0,34		0,86		1 VZ, 4 TZ					
	53300000	Wasserversorgung														1,00																				* siehe Stellenübersicht Eigenbetrieb				
	53700000	Abfallwirtschaft und Recyclinghof																					0,21													3 TZ				
	54100101	Straßen incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen																				0,20	0,20												2 TZ					
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen																				0,14														1 TZ				
	55500000	Forstwirtschaft														0,50	0,50						0,24													2 VZ, 1 TZ				
	57300800	Festhallen und Festplätze - Rheinhalle															0,30																			1 VZ				
	57300801	Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle															0,30																			1 VZ				
		insgesamt		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,54	0,00	2,39	4,10	4,57	7,62	0,60	0,00	0,16	1,78	0,31	1,95	2,80	3,65	0,65	0,0	1,0	27,02	1,55	0,0	6,50	4,34	32 Vollzeit (Beamte u. Beschäftigte) 82 Teilzeit (Beschäftigte)					
																																			78,51	Vollzeitäquivalente (nachrichtlich)				

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte

I Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	2	2	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Azubi Verw.Fachangest.	Ausbildungsvergütung	1	0	0	Gemeindeverwaltung
Praktikantinnen	Praktikumsvergütung	3	3	0	Kindergärten
Azubi Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	3	3	1	Kindergärten
FSJ/BFD	Taschengeld	4	4	2	Kindergärten

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	899.844,47				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	289.160,85				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	294.253,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	899.752,32				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	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) (4)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	3.092.685,01	809.600	633.000	- 330.100	- 475.700
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.992.437,33	4.802.037	5.435.037	5.104.937	4.629.237
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.992.437,33	4.802.037	5.435.037	5.104.937	4.629.237
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	283.967,17	296.890	321.529	342.219	360.749

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) 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.

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei 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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2026		0	0	0	0	0	0
Summe:		0	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	7.864.000	8.342.800
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	6.000.000	5.850.800
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	1.864.000	2.492.000
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	7.864.000	8.342.800

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

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		93.000	93.000
Rückstellungen gesamt		93.000	93.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst für den Kernhaushalt der Gemeinde										
Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Lauf-zeit	Stand 1.1.2025	Stand 1.1.2026	Zins-satz	Tilg.-satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2026
= Kredite des Bundes=										0,00 €
Zwischensumme	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=Kredite des Landes=										0,00 €
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 2025										0,00 €
Kreditermächtigung aus 2026										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	4.566.014	4.769.288
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.566.014	4.769.288

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.566.014	4.769.288
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.566.014	4.769.288
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.653.941	2.472.153
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	912.073	2.297.135

[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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.007.339,45	177.900	- 149.200	- 1.614.800	- 1.187.700	- 1.081.300
Betrag je Einwohner	€/EW	201,27	36	- 31	- 332	- 244	- 222
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,79	101	99	92	94	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.989.234,13	7.436.500	7.898.500	6.325.500	6.803.500	6.909.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.196,65	1.502	1.624	1.301	1.399	1.421
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,38	44	42	32	34	35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.981.894,68	7.258.600	8.047.700	7.940.300	7.991.200	7.990.800
Betrag je Einwohner	€/EW	995,38	1.466	1.655	1.633	1.643	1.643
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,58	43	43	40	40	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	628.000	628.000	628.000	628.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.007.339,45	805.900	478.800	- 986.800	- 559.700	- 1.081.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	647.905,28	1.279.100	563.200	- 760.000	- 324.100	- 217.700
Betrag je Einwohner	€/EW	129,45	258	116	- 156	- 67	- 45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
79203000	€	0,00	0	0	0	0	0
79213000	€	0,00	0	0	0	0	0
79243000	€	0,00	0	0	0	0	0
79273000	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	647.905,28	1.279.100	563.200	- 760.000	- 324.100	- 217.700
Betrag je Einwohner	€/EW	129,45	258	116	- 156	- 67	- 45
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	272.054,91	283.967	296.890	321.529	342.219	360.749
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

Berechnung der Zuschüsse für die örtlichen Kindergärten 2026

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 Verrechnungseinheit	geschätzt	3.373,00 €	
hochgerechnet für 3 kommunale Kindergärten:			abgerundet:
Kiga St. Martin	38,8 VE	130.872,40 €	130.800 €
Kiga Bremgarten	47,4 VE	159.880,20 €	159.800 €
Kiga Klötzle	43,8 VE	147.737,40 €	147.700 €
Naturkiga	10,2 VE	34.404,60 €	34.400 €
Summe:	140,2 VE	472.894,60 €	472.700 €

2. Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung/Kinder unter 3 Jahre

Zuschuss je Verrechnungseinheit:	geschätzt	21.039,00 €	abgerundet:
Kiga St. Martin	11,5 VE	241.948,50 €	241.900 €
Kiga Bremgarten	14,0 VE	294.546,00 €	294.500 €
Kiga Klötzle	12,4 VE	260.883,60 €	260.800 €
	37,9 VE		797.200 €

3. Zuschüsse für die Leitungszeit

Berechnung:	<u>190.300.000 EUR</u>		<i>etwaige Verlängerung</i>
	3.033,98	geschätzte gewichtete Gruppen-Zahl	<i>2025 bis 2026</i>
Zuschuss je Verrechnungseinheit:	geschätzt	62.722,00 €	abgerundet:
Kiga St. Martin	0,38 VE	23.834,36 €	23.800 €
Kiga Bremgarten	0,44 VE	27.597,68 €	27.500 €
Kiga Klötzle	0,44 VE	27.597,68 €	27.500 €
Naturkiga	0,19 VE	11.917,18 €	11.900 €
	1,45 VE		90.700 €

Berechnung der Finanzausgleichs Gemeinde Hartheim 2026

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		

35.528 €	X	195	18.981 €
365			

2. Grundsteuer B

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

729.743 €	X	185	369.870 €
365			

3. Gewerbesteuer

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

2.727.798 €	X	290	2.260.175 €
350			

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

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

2.727.798 €	X	35,0	-272.780 €
350			

Bereinigte Gewerbesteuer 1.987.395 €

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

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

	X	350	0 €
350			

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

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

0 €	X	35,0	0 €
350			

Bereinigte Gewerbesteuer-Kompensationszahlung 0 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

0,0004240	X	7.774.126.687 €	3.296.229 €

5. Zuweisungen im Familienleistungsausgleich

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

0,0004240	X	627.290.073 €	265.970 €

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

Anrechnung mit 80 %

512.436 €	X	80%	409.948 €

Summe Steuerkraftmesszahl (Summe 1. - 6.) 6.348.393 €

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A nach Einwohnerzahl

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am 30. Juni 2025	4.863
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30. Juni 2025	4.863

2. nach EW-Zahl interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)	1.838,70 €

3. Bedarfsmesszahl A = EW x Kopfbetrag je EW	8.941.598 €

Bedarfsmesszahl B (Zuschlag Flächenfaktor)

1. Gemeindefläche	26.051.242 m²	5357,031051
Einwohnerzahl zum 30. Juni 2024	4.863 EW	
Bei Gemeinden, bei denen die Gemarkungsfläche über 4000 m² je 1000 EW liegt, erhöht sich die Bedarfsmesszahl gestaffelt nach dem Flächenfaktor.		

2. interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4	91,60 €

3. Bedarfsmesszahl B = EW x Kopfbetrag je EW nach Fläche	445.451 €

Bedarfsmesszahl = Bedarfsmesszahl A + Bedarfsmesszahl B 9.387.049 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I. B	9.387.049 €
./abzüglich	
Summe Steuerkraftmesszahl nach I. A	-6.348.393 €

ergibt Schlüsselzahl	3.038.656 €

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%	5.632.229 €
./abzüglich		
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. A		-6.348.393 €
3. Unterschiedsbetrag (kleiner Null)		-716.164

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	6.348.393 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	1.616.889 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ	0 €
ergibt Steuerkraftsumme	7.965.282 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I. C)	70,0% aus 3.038.656 €	2.127.059 €

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (Ziffer I. D3)	0% aus 0 €	0 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl vom 30.06.2024	4.863	
Steuerkraftsumme	7.965.282 €	
Steuerkraftsumme Hartheim je Einwohner	1.637,94 €	
Landesdurchschnitt je Einwohner	2.117,00 €	
	~	77,37%
Faktor für die Einwohnerbewertung (siehe § 4 II FAG)		115%
Bewertete Einwohnerzahl (Erhöhte Einwohnerzahl x Faktor)		5.592
Kopfbetrag		150,00 €
Summe	5.592 X	150,00 € 838.868 €

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 anstelle 641.5000.000	666.600.000 €				
multipliziert mit Schlüsselanteil der Gemeinde	0,0004240				
Ausgleichsbetrag		0,0004240	X	666.600.000 €	282.638 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteueranteil	1.431.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde (neu für 2024-2026)	0,000441394				
Ausgleichsbetrag		0,000441394	X	1.431.000.000 €	631.635 €

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	8.518.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004240				
ergibt Gemeindeanteil		0,0004240	X	8.518.000.000 €	3.611.632 €

IV. Berechnung von Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	5.000.000 €				
(dividiert durch Hebesatz)	350%				
Grundbetrag	1.428.571 €				
davon Gewerbesteuerumlage	35,0%				500.000 €

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	7.965.282 €				
multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage	39,93%				3.180.537 €

3. Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote					
Bedarfsmesszahl:	9.387.049 €				
Steuerkraftmesszahl:	6.348.393 €				
Steuerkraftquote:					
		6.348.393 €	X	100	67,63%
				9.387.049 €	67%
				auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote:	
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes					
Grundbetrag:	22,10				
Steigerungssatz:	67 % - 60% => 7 x 0,06			0,42	22,52%
Berechnung der Höhe der FAG-Umlage					
Steuerkraftsumme	7.965.282 €				
daraus Umlage	22,52%				1.793.781 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2026 veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge

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

		Bereiche, für die Leistungen erbracht werden					jeweils Sachkonto 48110000
Bereiche, die Leistungen erbringen	Sachkonto 38110000	11250000 Bauhof	31400700 Flüchtlingsunterb	53500000 Badenova-Bet.	53700000 Abfallbeseitig.	55300000 Friedhöfe	Summen:
11100000	Steuerung/BM		3.500,00 €	500,00 €		1.800,00 €	5.800,00 €
11140000	zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	18.600,00 €	32.500,00 €	400,00 €	8.300,00 €	5.200,00 €	65.000,00 €
11220000	Finanzwesen		2.400,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.900,00 €
12220000	Meldewesen				17.000,00 €		17.000,00 €
12230000	Personenstandswesen					7.700,00 €	7.700,00 €
11240000	Gebäudemanagement/ Bauamt	45.400,00 €	8.700,00 €		1.100,00 €	2.200,00 €	57.400,00 €
Summen:		64.000,00 €	47.100,00 €	1.400,00 €	27.400,00 €	17.900,00 €	157.800,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2026 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Wasservers.
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	3.500,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	33.100,00 €
11220000 Finanzwesen	32.700,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	24.500,00 €
11250000 Bauhof	9.600,00 €
Summen:	103.400,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2026 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Abwasserbes.
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	3.500,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	33.900,00 €
11220000 Finanzwesen	29.100,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	29.100,00 €
11250000 Bauhof	32.800,00 €
Summen:	128.400,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2026 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Kommunalbau an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Kommunalbau
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	1.800,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	7.200,00 €
11220000 Finanzwesen	2.000,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	6.500,00 €
Summen:	17.500,00 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2026
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	441	33.900 €
12600000	Feuerwehr	192	14.700 €
21100000	Schule Hartheim	1101	84.100 €
27200000	Bücherei		
28100400	Salmen		
29100000	Kirchen		
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	114	8.700 €
36200400	Einrichtungen Jugendarbeit	29	2.200 €
36500101	Kiga St. Martin	191	14.600 €
36500101	Kiga Bremgarten	187	14.300 €
36500101	Kiga Klötzle	409	31.200 €
52200000	Mietwohnungsbau	16	1.200 €
53700000	Abfallbeseitigung incl. Recyclinghof	531	40.500 €
54100101	Straßen	3854	294.400 €
54100102	Feldwege incl. Böschungspflege	84	6.400 €
54100201	Straßenbeleuchtung	177	13.400 €
54400400	Lärmschutzwall/Erdaushubdep.	8	600 €
54500000	Straßenreinigung	161	12.200 €
54700000	Personennahverkehr, Bushaltest.	1	100 €
55100200	Grünanlagen u. Kinderspielplätze	1495	114.100 €
55200000	Wasserläufe	346	26.400 €
55300000	Bestattungswesen	290	22.100 €
57300700	Märkte u. Peter-u.-Paul-Fest	338	25.900 €
57300800	Rheinhalle	86	6.500 €
57300802	Bürgerhalle	115	8.800 €
57300902	sonst. kom. Betriebseinrichtungen	16	1.300 €
Zwischensumme		10182	777.600 €
57300801	Seltenbachhalle	600	19.300 €
55500000	Gemeindewald	1670	25.300 €
Summe:		12452	822.200 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Wasserversorgung 44520000		produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 11250000-34850000
53300000	Wasserversorgung	150	9.600 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 44520000		produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 11250000-34850000
53800100	Abwasserbeseitigung	450	32.800 €

Gesamtsumme:	13052	864.600 €

Erläuterungen:

Aufwendungen lt. Ergebnishaushalt f. Produkt 11250000	873.100,00 €
Erträge lt. Haushaltsplan	-8.500,00 €
umlagefähiger Aufwand	864.600,00 €
Verteilung auf die Bereiche Wasserversorgung	-9.600,00 €
Abwasserbeseitigung	-32.800,00 €
Seltenbachhalle	-19.300,00 €
und Forstwirtschaft mit reduzierten Faktoren, da diese Bereiche teils über eigenes Personal oder eigene Maschinen und Fahrzeuge verfügen	-25.300,00 €
Summe:	777.600,00 €

Verteilung der Kosten des Gemeindebauhofs anhand 777.600,00 €
der für die Einrichtungen voraussichtlich anfallenden produktiven Arbeitsstunden
Umlage je Arbeitsstunde 76,42 €

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2026**

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 €

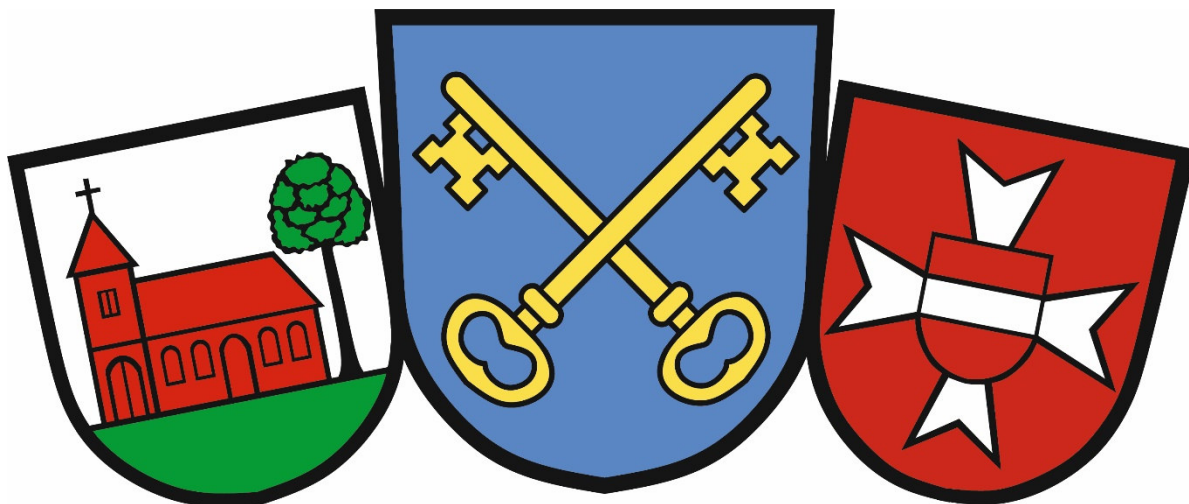
Zusammenstellung der freiwilligen Zuwendungen der Gemeinde einschließlich der Regelzuschüsse an Hartheimer Vereine 2026

1. Ergebnishaushalt			
11330000-44290000	Mitgliedschaft BLHV u. Wasserbereitstellungsverband	veranschlagt	2.000,00 €
21400000-43180000	Zuschüsse f. Schülerbeförderung	veranschlagt	6.000,00 €
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	33.000,00 €
31600000-43180000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege zB. DRK, Helferkreis, Weißer Ring	veranschlagt	1.800,00 €
31600000-43181000	Zuschuss an Dorfhelferinnenwerk	veranschlagt	2.000,00 €
31600000-43181100	Zuschuss an Sozialstation	veranschlagt	5.000,00 €
31600000-43181300	Zuschuss zum Altennachmittag	veranschlagt	1.600,00 €
36500101-43180000	Zuschüsse "Singen-Bewegen-Sprechen"	veranschlagt	13.200,00 €
36500101-43180000	Förderung Kindertagespflege	veranschlagt	18.000,00 €
42100000-43180000	Zuschüsse an Sport treibende Vereine	veranschlagt	9.000,00 €
42100000-42310000	Übernahme Platz-Pacht DJK Fk.	veranschlagt	700,00 €
51100000-43180000	Zuschüsse f. Ordnungsmaßnahmen LSP	veranschlagt	5.000,00 €
54700000-43120000	Förderung des ÖPNV, Zusatzfahrten Linie 242, Anrufsammeltaxi und safer-traffic-Programm	veranschlagt	30.000,00 €
57100000-43130000	Betriebskostenumlage gÜZ Mittelhardt	veranschlagt	3.000,00 €
57100000-44290000	Mitgliedschaft Wirtschaftsregion Freiburg e.V. und Gewerbeverein	veranschlagt	2.100,00 €
57300700-43180100	Zuschuss zum Peter-und-Paul-Fest	veranschlagt	6.000,00 €
Summen:			144.300,00 €
2. Finanzhaushalt			
51100000-78180000	Investitionszuschüsse LSP Bremgarten	veranschlagt	25.000,00 €
Summen:			25.000,00 €

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt Stand Dezember 2025
1. Wohnungs- und Siedlungswesen Baudarlehen der Landeskreditbank für 27 Fälle Restsumme zum 31.12.2025 davon 1/3 Ausfallbürgschaft	871.939,24 € 280.665,88 € 93.555,29 €
2. übernommene Bürgschaften für örtl. Organisationen - 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 €
3. in Aussicht gestellte Bürgschaft für örtl. Organisationen - Wasser- und Bodenvverband Hartheim für geplantes Darlehen lt. GR-Beschluss v. 25.11.2025 kurzfristig 634.000 € bzw. langfristig 130.000 €	
Haftungssumme insgesamt:	513.555,29 €

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG**

———— 2 0 2 6 ————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Hartheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 27. Januar 2026 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	675.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	653.400
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	22.200
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	22.200

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	675.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	581.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	93.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	156.000
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	-61.400
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.251.600
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.190.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	136.400
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 1.251.600 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

250 000 EUR

Hartheim am Rhein, den 27. Januar 2026

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

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 Gemeindebauhofs wahrnimmt, wird im Gegenzug hierfür Kostenersatz geltend gemacht.

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

Die eigentliche Wassergewinnung ist an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg übertragen, von dem der Eigenbetrieb das Frischwasser bezieht. Investitionen, die vom Zweckverband für die Wassergewinnung und Verteilung in die Gemeinden getätigt wurden, sind in dessen Anlagevermögen erfasst. Seit 2007 beschickt der Zweckverband das Leitungsnetz überwiegend mit Wasser, welches von der Badenova AG & Co. KG eingekauft wird. Aktuell liegt der Anteil bei 80 bis 85%. Früher 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 und eine dritte Zuleitung in Feldkirch 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 beigelegt 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 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde am 23.01.2024 mit folgenden Werten verabschiedet:

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 €	- €

Aufgrund des außerordentlichen zusätzlichen Arbeitsaufwands zur Umstellung des Gemeindehaushalts und aller drei Eigenbetriebe auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 wurden zwar die Eröffnungsbilanzen aus dem Abschluss des Jahres 2019 abgeleitet, die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2024 stehen aber noch aus. 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 Wassergebühren fielen nach der Gebührensaterhöhung von 2,10 € auf 2,40 € zum 01.01.2024 zwar insgesamt höher aus als im Vorjahr, blieben in der Summe jedoch hinter dem Haushaltsansatz zurück. Voraussichtlich wiegen die Einsparungen auf der Aufwandsseite die Einbußen auf der Ertragsseite mehr als auf. Insgesamt wird mit einem Gewinn gerechnet, der es erlaubt, die Konzessionsabgabe an die Gemeinde für die Mitnutzung der Straßengrundstücke abzuführen.

Im Finanzhaushalt wurde aus der kameralen Buchhaltung zum 01.01.2020 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 wurden die in Vorjahren eingeräumten Kredite des Kernhaushalts an den Eigenbetrieb bisher nicht zurückgezahlt, sondern verlängert. Das Jahr 2024 endet voraussichtlich mit einem Kassenstand von ca. 166.000 €.

Zur Orientierung über die Bilanzvorgänge sind nicht die Auswertungen aus 2024, sondern die zuletzt erstellte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum Stichtag 31.12.2019 dem Wirtschaftsplan beigelegt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde am 28.01.2025 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

Plan 2025	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	695.600,00 €
ordentliche Aufwendungen	673.600,00 €
Gewinn /-Verlust	22.000,00 €

Plan 2025	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	695.000,00 €	60.000,00 €	1.465.900,00 €	2.220.900,00 €
Auszahlungen	601.600,00 €	110.000,00 €	1.509.300,00 €	2.220.900,00 €
Saldo	93.400,00 €	- 50.000,00 €	- 43.400,00 €	- €

Eingeplant war eine abermalige Gebührensatzanpassung von 2,40 € auf 2,60 € pro Kubikmeter Trinkwasser. 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 2026 endgültig festgestellt und noch in 2025 eingebucht.

Im investiven Bereich sind weitere Auszahlungen für die Wasserleitungsarbeiten im Zuge der Sanierung der Rheinstraße angefallen. Zudem vielen für Planungen für die Sanierung der Malteserstraße Honorarkosten an. Einnahmenseitig konnten Wasserversorgungsbeiträge verbucht werden. Die Trägerdarlehen wurden angesichts der noch ausreichenden Liquidität der Gemeindekasse über den Jahreswechsel hinaus bis Januar 2026 verlängert.

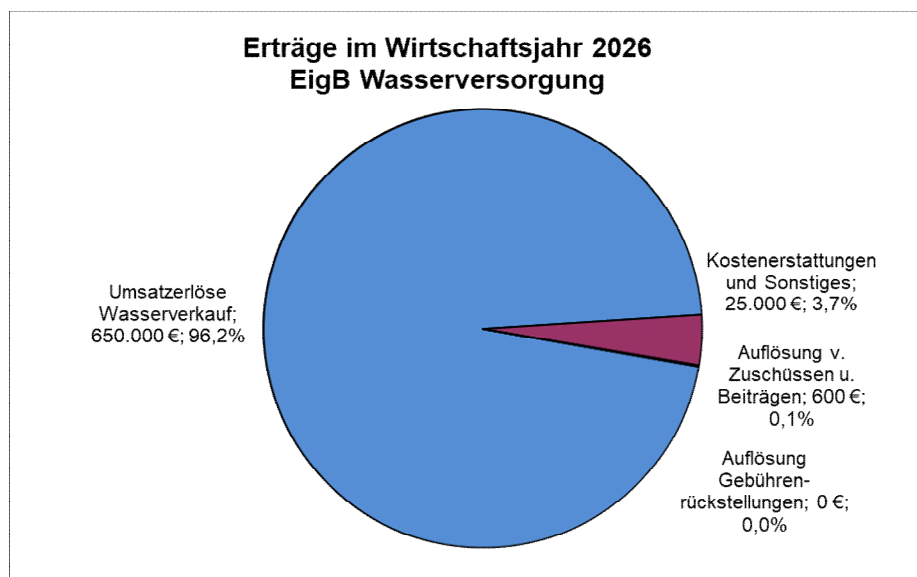
IV. Wirtschaftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 umfasst folgende Summen:

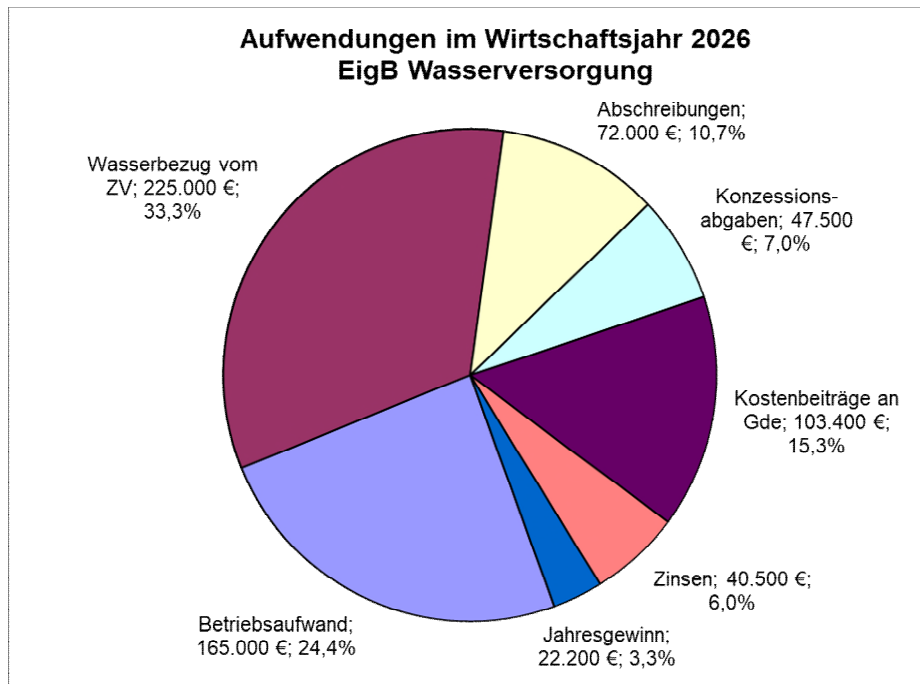
Plan 2026	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	675.600,00 €
ordentliche Aufwendungen	653.400,00 €
Gewinn /-Verlust	22.200,00 €

Plan 2026	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	675.000,00 €	1.000,00 €	1.251.600,00 €	1.927.600,00 €
Auszahlungen	581.400,00 €	156.000,00 €	1.190.200,00 €	1.927.600,00 €
Saldo	93.600,00 €	- 155.000,00 €	61.400,00 €	- €

Aus dem Verkauf des Wassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 650.000 € zu erwarten. Davon entfallen ca. 18.500 € auf Grundgebühren und ca. 631.500 € auf die Verbrauchsgebühren.



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 225.000 € eingeplant. Nach den Planzahlen wird der Mindesthandelsbilanzgewinn von ca. 22.200 € erreicht. Die mögliche Konzessionsabgabe wird allerdings nur mit der verminderten Summe von 47.500 € veranschlagt.



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 Investitionskosten in Höhe von 156.000 € betreffen die Sanierung der Malteserstraße.

Finanziert werden können die investiven Auszahlungen teils über die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts, wie zum Beispiel die über die Gebührenabrechnung erwirtschafteten Abschreibungen. Zusätzlich wird damit gerechnet, dass aus sonstigen Beitragsfällen eventuell 1.000 € eingehen werden. Die sich ergebende Deckungsmittellücke wird über eine veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1.251.600 € gedeckt. Mitberücksichtigt ist hierbei die Rückzahlung der vom Kernhaushalt geliehenen Trägerdarlehen in Höhe von 1.172.000 €. Angesichts der in der Einheitskasse noch gewährleisteten Liquiditätsreserve wurden die internen Kredite nochmals über den Jahreswechsel bis Januar 2026 verlängert. Sofern der Gemeindehaushalt die Mittel benötigt, werden diese plangemäß zurückgezahlt und der Eigenbetrieb muss sich ersatzweise die Mittel anderweitig besorgen.

Unter Berücksichtigung der Resttilgung des letzten bestehenden Darlehens bei Kreditinstituten und einer möglichen Darlehensneuaufnahme kann der Schuldenstand zum Jahresende bei maximal 1.551.600 € liegen, was bei einer Einwohnerzahl von 4.863 einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 320 € 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 zudem Schwachstellen des Leitungsnetzes sukzessive verbessert, so dass vielleicht auch weniger Rohrbrüche entstehen. Dies erfordert auch in den nächsten Jahren weitere Investitionen. Entsprechend werden Abschreibungen und Zinsen in den Gebührenhaushalt einfließen und diesen erhöhen. Da für die Sanierungen ansonsten keine Deckungsmittel zur Verfügung stehen, können diese langfristig nur über die Wassergebühren finanziert werden. Mit dem

Vorliegen der Jahresabschlüsse 2020 bis 2024 sollte auf solider Basis eine weitere Gebührenkalkulation erstellt werden, um die Jahresergebnisse sowohl bei Überschüssen als auch bei Defiziten zeitnah ausgleichen zu können.

Im Finanzhaushalt sind mittelfristig neben der Sanierung der Wasserleitung in der Alemannenstraße (160.000 €) und der Malteserstraße/Schmalgasse (156.000 €) noch Mittel in Höhe 200.000 € für sonstige Sanierungen eingeplant. Welcher Straßenzug dies sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden. Zudem sind für die Erschließung des neuen Baugebiets „Am Bremgartner Weg, links“ 100.000 € und für eine Gewerbegebietserweiterung in Hartheim ebenfalls 100.000 €, sowie für die Erweiterung in der Industriestraße 75.000 € vorgesehen. Neben Beitragseinnahmen deckt eine Kreditermächtigung den jeweiligen Finanzbedarf. Im Jahr 2027 ist daneben die Rückabwicklung auch des dritten Trägerdarlehens der Wasserversorgung eingeplant.

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 27. Januar 2026

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2024 EUR	2025 EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	603.102,46	685.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	• 33213000	Wassergebühren	601.286,84	670.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 33213100	Kostenersatzveranlagung f. Hausanschlüsse	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	1.815,62	0	0	0	0	0
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
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	603.102,46	695.600	675.600	675.600	675.600	675.600
12	-	Personalaufwendungen	67.484,09	71.600	74.900	77.400	80.000	82.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.060,41	55.100	57.300	59.400	61.400	63.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.355,76	4.700	4.800	5.000	5.200	5.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.067,92	11.800	12.800	13.000	13.400	13.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.871,98	76.800	80.900	70.700	68.900	68.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.331,41	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.187,23	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.176,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.696,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.836,77	5.000	3.200	5.000	3.200	3.200
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	336,85	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.307,00	15.000	21.000	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	44.840,37	61.000	40.500	45.000	45.000	45.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	44.773,33	1.000	23.000	5.000	1.000	1.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67,04	60.000	17.500	40.000	44.000	44.000
17	-	Transferaufwendungen	205.491,65	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	205.491,65	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	94.440,61	167.200	160.100	163.500	162.700	160.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Konzessionsabgaben	0,00	58.500	47.500	47.400	42.800	36.400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	25,39	400	200	200	200	200

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44410000	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.512,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 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	88.630,50	100.300	103.400	106.900	110.700	114.400
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		458.128,70	673.600	653.400	653.600	653.600	653.600
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		144.973,76	22.000	22.200	22.000	22.000	22.000
	nachrichtlich:							
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	628.670,32	685.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
		• 63213000 Wassergebühren	625.361,53	670.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		• 63213100 Kostenersatzzahlung f. Hausanschlüsse	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		• 63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.308,79	0	0	0	0	0	0
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	628.670,32	695.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
10	-	Personalauszahlungen	67.484,09	71.600	74.900	0	77.400	80.000	82.700
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.060,41	55.100	57.300	0	59.400	61.400	63.600
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.355,76	4.700	4.800	0	5.000	5.200	5.200
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.067,92	11.800	12.800	0	13.000	13.400	13.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.211,80	76.800	80.900	0	70.700	68.900	68.900
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.331,41	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.321,03	49.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.176,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	879,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.160,11	5.000	3.200	0	5.000	3.200	3.200
		• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	336,85	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.006,59	15.000	21.000	0	9.000	9.000	9.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.840,37	61.000	40.500	0	45.000	45.000	45.000
		• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	44.773,33	1.000	23.000	0	5.000	1.000	1.000
		• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	67,04	60.000	17.500	0	40.000	44.000	44.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	221.652,22	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
		• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	221.652,22	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	94.501,61	167.200	160.100	0	163.500	162.700	160.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	58.500	47.500	0	47.400	42.800	36.400
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	86,39	400	200	0	200	200	200
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.512,20	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 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	88.630,50	100.300	103.400	0	106.900	110.700	114.400
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		470.690,09	601.600	581.400	0	581.600	581.600	581.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		157.980,23	93.400	93.600	0	93.400	93.400	93.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.631,08	60.000	1.000	0	128.000	1.000	41.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.631,08	60.000	1.000	0	128.000	1.000	41.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	453,79	0	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	453,79	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		2.084,87	60.000	1.000	0	128.000	1.000	41.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.439,97	110.000	156.000	0	346.000	195.000	250.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	179.439,97	110.000	156.000	0	346.000	195.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		179.439,97	110.000	156.000	0	346.000	195.000	250.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		- 177.355,10	- 50.000	-155.000	0	- 218.000	- 194.000	- 209.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		- 19.374,87	43.400	-61.400	0	- 124.600	- 100.600	- 115.600
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.465.900	1.251.600	0	459.600	140.600	155.600
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.465.900	1.251.600	0	459.600	140.600	155.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.780,00	1.509.300	1.190.200	0	335.000	40.000	40.000
	• 79222000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	1.472.000	1.172.000	0	300.000	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	12.780,00	37.300	18.200	0	35.000	40.000	40.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	- 12.780,00	- 43.400	61.400	0	124.600	100.600	115.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	- 32.154,87	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 Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Wasservorgung										
Maßnahme:		050-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.631,08	60.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.631,08	60.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.631,08	60.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.631,08	60.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Wasservorgung										
Maßnahme:		500-Erneuerung Wasserleitung Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.532,41	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.532,41	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.532,41	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.532,41	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.532,41	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Wasservorgung										
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	50.000	50.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Wasservorgung										
Maßnahme:		506-Gewerbegebiet Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Wasservorgung										
Maßnahme:		510-Wasserleitung Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	453,79	0	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	453,79	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	453,79	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	453,79	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Wasservorgung										
Maßnahme:		512-Alemannenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	145.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	145.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	145.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	-15.000	-145.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	145.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	88.907,56	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	88.907,56	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	88.907,56	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 88.907,56	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	88.907,56	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Wasservorgung										
Maßnahme:		521-Erneuerung Wasserleitung Malteserstraße u. Schmalgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	156.000	0	156.000	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	156.000	0	156.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	156.000	0	156.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-156.000	0	-156.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	156.000	0	156.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Wasservorgung										
Maßnahme:		540-Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000	0	0
	•	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	0	0	-3.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Wasservorgung										
Maßnahme:		599-Sanierung von Wasserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

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

Stellenplan 2026

Beschäftigte:

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Vorjahr 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025
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 2026 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei	Wasservers. Ausgabe bei 44520000
11100000/38110000 Gemeindeorgane	3.500,00 €
11140000/38110000 zentrale Funktionen/Hauptamt	33.100,00 €
11220000/38110000 Finanzverwaltung	32.700,00 €
11240000/38110000 Gebäudemanagement	24.500,00 €
11250000/38110000 Bauhof	9.600,00 €
Summen:	103.400,00 €

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2026**

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 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	166.033,65				
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	0,00				
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	166.033,65				
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]	170.663,63	0	0	0	0
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	336.697,28	336.697	336.697	336.697	336.697
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	336.697,28	336.697	336.697	336.697	336.697

- 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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2026		0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			459.600	140.600	155.600		

[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	1.475.175	1.551.600
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.472.000	300.000
	davon Kernhaushalt	1.472.000	300.000
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	3.175	1.251.600
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	1.475.175	1.551.600

[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	Darlehensnummer	Gesamtschuld	Lauf- zeit	Stand 1.1.2025	Stand 1.1.2026	Zins- satz	Tilg. satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins- festschreibung	Stand am 31.12.2026
=Kreditmarkt=											
L-Bank	DNr. 9100235444	115.000,00 €	2026	15.955,00 €	3.175,00 €	0,28		31,26 €	3.175,00 €		0,00 €
Ablösungsdarlehen											
Zwischensumme				15.955,00 €	3.175,00 €			31,26 €	3.175,00 €	0,00 €	0,00 €
=Darlehen der Gemeinde=											
Darlehen lt. Beschluss v. 11.12.2018		800.000,00 €	2026	800.000,00 €	800.000,00 €	3,0/2,5		9.166,67 €		-800.000,00 €	0,00 €
Darlehen lt. Beschluss v. 16.11.2021		372.000,00 €	2026	372.000,00 €	372.000,00 €	3,0/2,5		4.262,50 €		-372.000,00 €	0,00 €
Darlehen lt. Beschluss v. 27.09.2022		300.000,00 €	2026	300.000,00 €	300.000,00 €	3,0/2,5		6.812,50 €			300.000,00 €
Zwischensumme				1.472.000,00 €	1.472.000,00 €			20.241,67 €	0,00 €	-1.172.000,00 €	300.000,00 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2026 1.251.600 € teils für Ablösung von Trägerdarlehen								17.580,00 €	15.025,00 €	1.172.000,00 €	1.251.600,00 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2025 1.465.900 € abz. 1.472.000 € für Tilgung v. Trägerdarlehen (neuveranschlagt in 2026)											0,00 €
Gesamtsumme				1.487.955,00 €	1.475.175,00 €			37.852,93 €	18.200,00 €	0,00 €	1.551.600,00 €

Bilanz zum 31.12.2019**A K T I V A**

in €

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

3020-300000 Grundstücke und bauliche Anlagen 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 Beiteiligung 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	<u>50.000,00</u>

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	<u>25.543,42</u>

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

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

2. Steuerrückstellungen

3271-900000 Steuerrückstellungen	0,00	

3. Sonstige Rückstellungen

3284-900000 sonstige Rückstellungen	13.020,00	
3284-910000 Rückstellung für Konzessionsabgaben	38.200,00	
3284-920000 Rückstellungen f. Gebührenüberhänge	63.510,27	

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

3300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen	222.464,55	
3310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

3330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	15.253,40	

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

3306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	800.000,00	
3360-900000 Kassenmehrausgaben	0,00	

4. Sonstige Verbindlichkeiten

3370-900000 sonstige Verbindlichkeiten	0,00	

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

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

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

3430-100000	Wassergebühren	496.294,88
		496.294,88

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

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

c) Sonstige Umsatzerlöse

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

545.821,56

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

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

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

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

b) Bezogene Leistungen

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

c) Wasserbezug v. ZV

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

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

251.994,23

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 1

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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							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

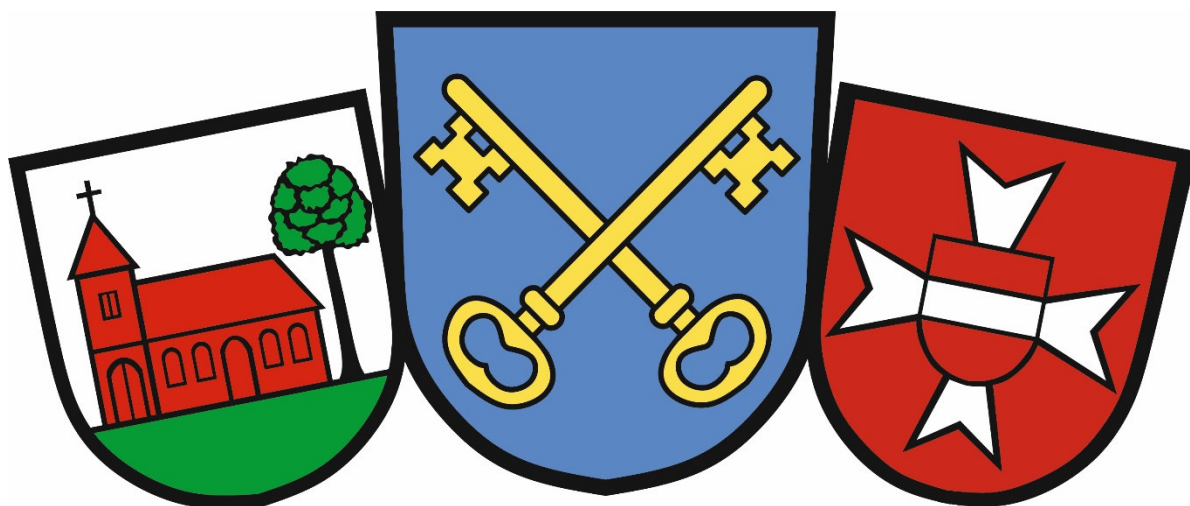
endgültiger

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
ABWASSERBESEITIGUNG**

———— 2 0 2 6 ————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 27. Januar 2026 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	807.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	867.200
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-59.800
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	-59.800

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	645.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	610.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	34.900
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	162.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-159.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-124.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	159.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	67.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	91.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-32.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 159.000 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

250 000 EUR

Hartheim am Rhein, den 27. Januar 2026

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

I. Allgemeines

Zum 01.01.2006 wurde die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hartheim aus dem kameralen 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 beigelegt 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 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde am 23.01.2024 mit folgenden Werten verabschiedet:

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 €

Aufgrund des außerordentlichen Arbeitsaufwands zur Umstellung des Gemeindehaushalts und der drei Eigenbetriebe auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 wurden erst in 2025 die Eröffnungsbilanzen festgestellt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans der Gemeinde und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe liegen die Jahresabschlüsse für 2020 bis 2024 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 2024 aufgrund der Anpassung der Gebührensätze von 0,90 € auf 1,10 € beim Schmutzwasser und von 0,60 € auf 1,00 € beim Niederschlagswasser zwar über den Vorjahresergebnissen, aber dennoch unter den im Wirtschaftsplan veranschlagten Planansätzen. Auf der Seite der Aufwendungen zeichnen sich allerdings auch Einsparungen insbesondere bei den Unterhaltungskosten ab. Mehrausgaben sind indes bei der Zweckverbandsumlage (ca. +11.500 €) zu verzeichnen. Wieweit die Abschreibungen und Auflösungsbeträge aus den aktivierten, bzw. passivierten Vermögenswerten von den Planansätzen abweichen, kann nach der 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. Verluste würden ebenfalls auf Folgejahre vorgetragen.

Im Finanzhaushalt wurde aus der kameralen Buchhaltung zum 01.01.2020 ein negativer Kassenbestand in Höhe von ca. - 415.000 € übernommen. Mehrfach wurden die sich im investiven Bereich ergebenden Deckungsmittellücken durch Ausleihungen von Trägerdarlehen geschlossen. Aufgrund der guten Liquidität des Kernhaushalts wurden diese nochmals verlängert. Der Kassenstand wird zum 31.12.2024 voraussichtlich bei ca. -236.500 € liegen.

Zur Orientierung über die Finanzausstattung der Abwasserbeseitigung sind ausnahmsweise dem Planwerk für das Haushaltsjahr 2026 nicht die Auswertungen aus 2024 als Abschluss des zweitvorangegangenen Jahres, sondern die zuletzt erstellte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019 beigelegt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde am 28.01.2025 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

Plan 2025	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	815.800,00 €
ordentliche Aufwendungen	829.500,00 €
Gewinn /-Verlust	-13.700,00 €

Plan 2025	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	650.100,00 €	80.000,00 €	275.000,00 €	1.005.100,00 €
Auszahlungen	553.900,00 €	355.000,00 €	67.300,00 €	976.200,00 €
Saldo	96.200,00 €	- 275.000,00 €	207.700,00 €	28.900,00 €

Einkalkuliert war die beschlossene Gebührenanpassung von 1,10 auf 1,20 € je cbm Schmutzwasser und von 1,00 € auf 1,05 € je qm versiegelte Fläche für die Niederschlagswasserbeseitigung.

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 2026, wenn auch die Gebühreneinnahmen endgültig feststehen, kann das Ergebnis besser geschätzt werden.

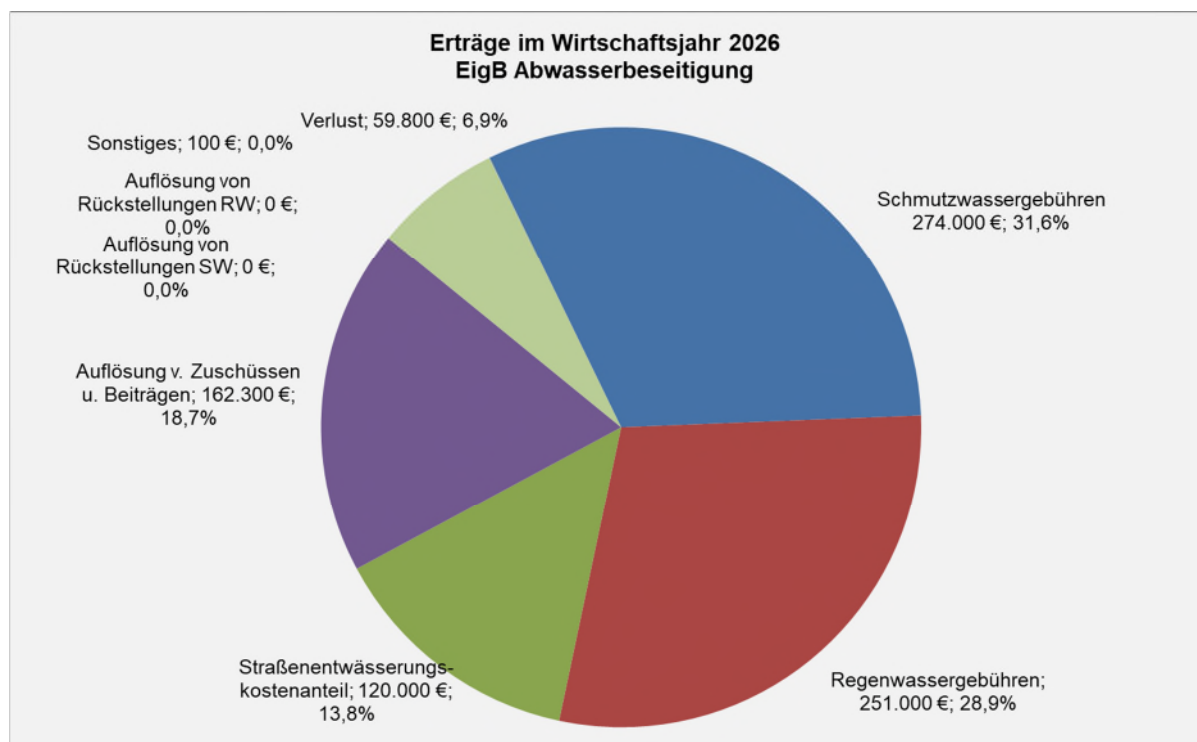
Im investiven Bereich sind neben den Kanalarbeiten im Zuge der Sanierung der Rheinstraße (ca. 25.000 €) für die übrigen bereits begonnenen Maßnahmen nur noch kleinere Beträge angefallen. Auf der Einnahmenseite konnten ca. 85.000 € an Deckungsmittel verbucht werden. Angesichts der Liquidität der Gemeindekasse wurden bislang noch keine Darlehen für 2025 aufgenommen. Die Rückabwicklung bestehender Trägerdarlehen wurde nochmals um ein Jahr verschoben.

IV. Wirtschaftsjahr 2026

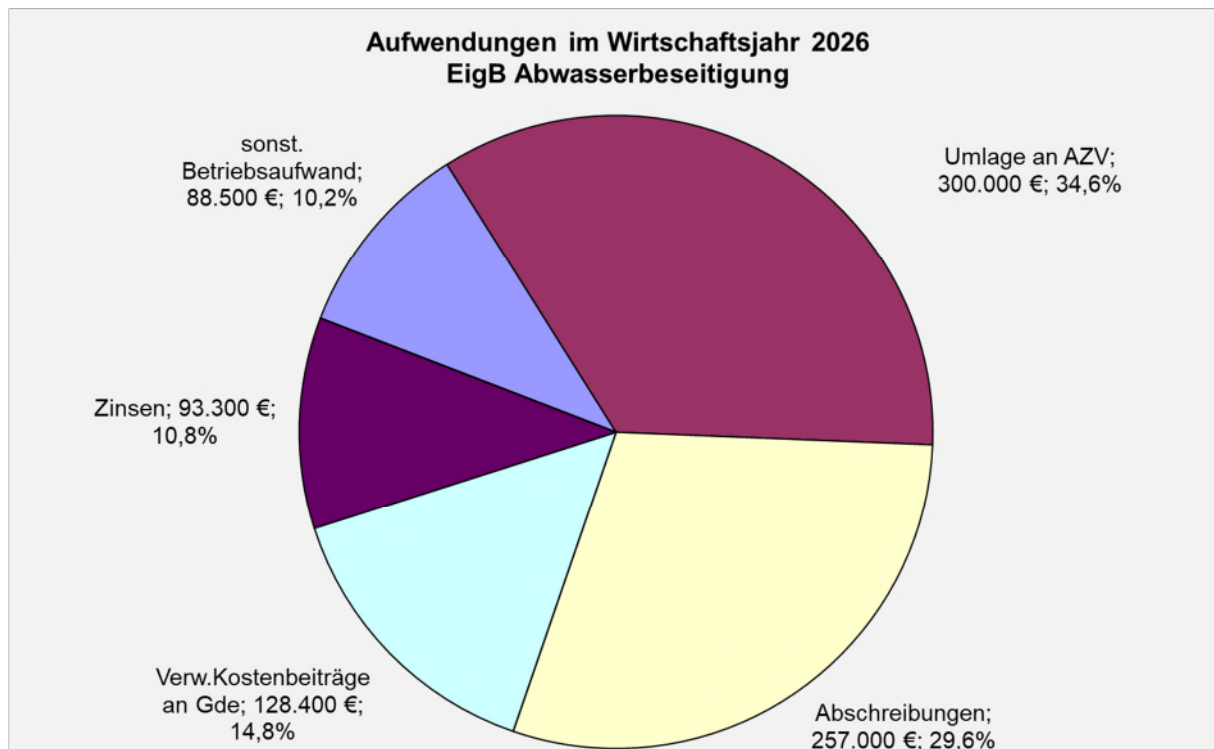
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 umfasst folgende Summen:

Plan 2026	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	807.400,00 €
ordentliche Aufwendungen	867.200,00 €
Gewinn /-Verlust	-59.800,00 €

Plan 2026	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	645.100,00 €	3.000,00 €	159.000,00 €	807.100,00 €
Auszahlungen	610.200,00 €	162.000,00 €	67.300,00 €	839.500,00 €
Saldo	34.900,00 €	- 159.000,00 €	91.700,00 €	- 32.400,00 €



Aus der Beseitigung des Abwassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 525.000 € zu erwarten. Sie sind unterteilt in 274.000 € Schmutzwassergebühren und 251.000 € Regenwassergebühren. Weitere Einnahmen ergeben sich im Erfolgsplan aus der Passivierung der Zuschuss- und Beitragseinnahmen der Vorjahre, welche in 2026 in Höhe von voraussichtlich ca. 162.300 € 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. 257.000 € und die Umlagezahlung an den Abwasserzweckverband (AZV) in Höhe von 300.000 € die größten Posten. Für die Leistungen der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs sind Kostenerstattungen in Höhe von rund 128.400 € und für die internen Darlehen und die Kassenmehrausgaben Zinsen in Höhe von 62.000 € an den Gemeindehaushalt zu zahlen. Die Zinsverpflichtungen gegenüber Dritten liegen bei 31.300 €. Für Reparaturen und sonstige Aufwendungen sind Ausgaben in Höhe von zusammen 88.500 € veranschlagt.

Im Saldo ergibt sich im Erfolgsplan ein Jahresverlust in Höhe von -59.800 €. Es ist zulässig, diesen über Gebührenmehreinnahmen in Folgejahren auszugleichen. Aufgrund mehrerer nicht abgeschlossener Jahresrechnungen wurden die Gebühren für das Wirtschaftsjahr 2026 nicht neu kalkuliert.

Der Liquiditätsplan enthält neben den Geldflüssen des Erfolgsplans zusätzlich noch die Investitionsausgaben und Finanzierungsmittel. Die Ausgaben für die Sanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung wurden dabei in 2026 (140.000 €) und 2027 (100.000 €) neu veranschlagt. Zudem fallen Aufwendungen an den Regenrückhaltebecken in Höhe von voraussichtlich 10.000 € an. Turnusmäßig wurden die Anteile am Abwasserzweckverband angepasst, wodurch für die Gemeinde Hartheim eine Investitionsumlagezahlung in Höhe von ca. 12.000 € fällig wird. Auf der Einnahmenseite sind Beitragsveranlagungen in Höhe von 3.000 € eingeplant. Insgesamt ergibt sich im investiven Bereich eine Finanzlücke, welche durch die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 159.000 € abgedeckt wird.

Unter Ausschöpfung der vollen Kreditermächtigung 2026 und einer Teilsumme von 35.000 € aus 2025 ergibt sich unter Abzug der ordentlichen Tilgung ein Schuldenstand zum Jahresende

von 3.217.688,08 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes läge dann bei einer Einwohnerzahl von 4.863 bei 661,67 €.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

In Ermangelung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2024 kann noch nicht abgeschätzt werden, ob aus den Vorjahren größere Gebührenüberschüsse oder Fehlbeträge auszugleichen sind. Nach den zwei Gebührenerhöhungen zum 01.01.2024 und 01.01.2025 wurde für 2026 nicht neu kalkuliert. Sobald die Jahresabschlüsse vorliegen, soll der Gebührensatz nachjustiert werden. Angesichts der im Finanzplanungszeitraum ansteigenden Kosten, war der Finanzplanungszeitraum jeweils im Saldo mit einem Defizit auszuweisen. Insofern ist auch in Zukunft mit einem höheren Gebührenbedarf zu rechnen. Eventuelle Jahresüberschüsse könnten diesen noch abmildern. Nach der Niedrigzins- bzw. fast Null-Zins-Phase und den Investitionen sind die Zinsen wieder angestiegen, pendeln sich nun aber wieder im niedrigen Bereich ein. 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, sowie verschiedenen Restmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung auch der Neubau von Abwasserleitungen im künftigen Baugebiet „Am Bremgartner Weg, links“, sowie in einer Gewerbegebietserweiterung in Hartheim und bei der Erweiterung in der Industriestraße veranschlagt. Beitragseinnahmen können nur einen Teil der anfallenden Auszahlungen abdecken. Mit dem Anschluss der Deponie „Weinstetten“ werden zudem für die Mitbenutzung der örtlichen Kanalisation und des Kläranlagenzugangs Abwasserbeiträge fällig. 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 Abschreibungen im Gebührenhaushalt.

Da je nach Konjunktur- und Finanzlage der Kernhaushalt der Gemeinde die liquiden Mittel wieder selbst benötigt, sind die in Vorjahren gewährten Trägerdarlehen zur Rückabwicklung in 2027 vorgemerkt und beim Eigenbetrieb durch Darlehen vom Kreditmarkt zu ersetzen.

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 27. Januar 2026

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2024 EUR	2025 EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	165.700	162.300	162.300	162.300	162.300
	• 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	141.800	138.500	138.500	138.500	138.500
	• 31630000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kostenersatz vom ZV GwP	0,00	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	• 31640000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus sonstigem Kostenersatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.301,10	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
	• 33217000	Schmutzwassergebühren	252.410,10	278.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	• 33217001	Niederschlagswassergebühren	239.534,00	252.000	251.000	251.000	251.000	251.000
	• 33217999	Ertrag Straßenentwässerungsanteil Gemeinde	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	357,00	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	31,41	100	100	100	100	100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	31,41	100	100	100	100	100
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	492.332,51	815.800	807.400	807.400	807.400	807.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.975,75	54.900	66.300	42.300	59.300	42.300
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.242,16	38.600	30.000	17.000	34.000	17.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.771,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.961,83	9.000	24.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Abschreibungen	220,86	275.600	257.000	257.000	257.000	257.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	275.600	257.000	257.000	257.000	257.000
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	220,86	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.805,97	108.600	93.300	103.000	112.000	110.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	66.872,39	65.000	62.000	32.000	2.000	2.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.933,58	43.600	31.300	71.000	110.000	108.000
17	-	Transferaufwendungen	272.525,35	266.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	272.525,35	266.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	91.895,75	124.400	150.600	154.600	139.100	143.700
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	20.000	0	0

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.267,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.628,09	122.200	128.400	132.400	136.900	141.500
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		488.423,68	829.500	867.200	856.900	867.400	853.000
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.908,83	- 13.700	-59.800	- 49.500	- 60.000	- 45.600
	nachrichtlich:							
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	449.428,05	650.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
		• 63217000 Schmutzwassergebühren	230.527,62	278.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
		• 63217001 Niederschlagswassergebühren	218.543,43	252.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
		• 63217999 Ertrag Straßenentwässerungsanteil Gemeinde	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		• 63610000 Zweckgebundene Abgaben	357,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	133,22	100	100	0	100	100	100
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,22	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	449.561,27	650.100	645.100	0	645.100	645.100	645.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.801,83	54.900	66.300	0	42.300	59.300	42.300
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.274,42	38.600	30.000	0	17.000	34.000	17.000
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	5.709,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.818,29	9.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.805,97	108.600	93.300	0	103.000	112.000	110.000
		• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	66.872,39	65.000	62.000	0	32.000	2.000	2.000
		• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	35.933,58	43.600	31.300	0	71.000	110.000	108.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	282.937,88	266.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	282.937,88	266.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	91.895,75	124.400	150.600	0	154.600	139.100	143.700
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.267,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.628,09	122.200	128.400	0	132.400	136.900	141.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	510.441,43	553.900	610.200	0	599.900	610.400	596.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 60.880,16	96.200	34.900	0	45.200	34.700	49.100
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.869,44	80.000	3.000	0	480.000	3.000	86.000
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.869,44	80.000	3.000	0	480.000	3.000	86.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	538,32	0	0	0	0	0	0
		• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	538,32	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	13.407,76	80.000	3.000	0	480.000	3.000	86.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.506,46	355.000	150.000	0	440.000	195.000	150.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	200.506,46	355.000	150.000	0	440.000	195.000	150.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	12.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	200.506,46	355.000	162.000	0	440.000	195.000	150.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 187.098,70	- 275.000	-159.000	0	40.000	- 192.000	- 64.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 247.978,86	- 178.800	-124.100	0	85.200	- 157.300	- 14.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.000,00	275.000	159.000	0	2.362.000	192.000	64.000
		• 69222000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	31.000,00	0	0	0	0	0	0
		• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	275.000	159.000	0	2.362.000	192.000	64.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	98.151,17	67.300	67.300	0	2.469.300	67.300	67.300
		• 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	0	0	0	2.402.000	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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	88.363,00	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	- 67.151,17	207.700	91.700	0	- 107.300	124.700	- 3.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	- 315.130,03	28.900	-32.400	0	- 22.100	- 32.600	- 18.200
	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 Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)										
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	46.106,46	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.106,46	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.106,46	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.106,46	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.106,46	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	150.000	150.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000	-67.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.80.0100-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		506-Gewerbegebiet Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.80.0100-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		510-Baugebiet Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	538,32	0	0	0	0	0	0
	•	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	538,32	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	538,32	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	538,32	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	5.000	0	0	5.000	45.000	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	5.000	45.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	5.000	45.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	-5.000	-45.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	5.000	45.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	154.400,00	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	154.400,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	154.400,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 154.400,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	154.400,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.80.0100-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		521-Kanalсанierung Malteserstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.80.0100-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		540-Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	185.000	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	185.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	185.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	0	0	-5.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	185.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.80.0100-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		570-Versickerungsbecken und Sammler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	12.869,44	80.000	3.000	0	180.000	3.000	3.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	12.869,44	80.000	3.000	0	180.000	3.000	3.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.869,44	80.000	3.000	0	180.000	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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.869,44	80.000	3.000	0	180.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0,00	240.000	140.000	0	100.000	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	240.000	140.000	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	240.000	140.000	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 240.000	-140.000	0	-100.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	240.000	140.000	0	100.000	0	0	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

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 2026 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen		Abwasserbes.
Einnahme bei		Ausgabe bei 44520000
11100000/38110000	Gemeindeorgane	3.500,00 €
11140000/38110000	Zentrale Funktionen/Hauptamt	33.900,00 €
11220000/38110000	Finanzverwaltung	29.100,00 €
11240000/38110000	Gebäudemanagement	29.100,00 €
11250000/38110000	Bauhof	32.800,00 €
Summen:		128.400,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 236.348,04				
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	0,00				
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	- 236.348,04				
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]	144.711,86	- 32.400	- 22.100	- 32.600	- 18.200
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 91.636,18	- 124.036	- 146.136	- 178.736	- 196.936
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 91.636,18	- 124.036	- 146.136	- 178.736	- 196.936

- 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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2026		0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			2.362.000	192.000	64.000		

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
Nr. Gläubiger	Darlehensnummer	Gesamtschuld	Lauf- zeit	Stand 1.1.2025	Stand 1.1.2026	Zins- satz	Tilg. satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins- festschreibung	Stand am 31.12.2026
=Kreditmarkt=											
DG Hypothekenbank	DNr. 3018996300	übernommen von Gde	2034	80.247,90 €	75.927,90 €	3,29		2.444,73 €	4.320,00 €		71.607,90 €
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	DNr. 607485523	550.000,00 €	2037	245.533,50 €	225.890,50 €	4,77		10.423,60 €	19.643,00 €		206.247,50 €
L-Bank projektbezogenes Darlehen	DNr. 9100240751	186.550,00 €	2036	82.750,00 €	75.830,00 €	3,90		2.889,91 €	6.920,00 €		68.910,00 €
L-Bank projektbezogenes Darlehen	DNr. 9100240197	363.450,00 €	2037	174.730,00 €	161.250,00 €	4,20		6.630,96 €	13.480,00 €		147.770,00 €
DG Hypothekenbank (27.12.10)	DNr. 3018996302	180.000,00 €	2040	96.000,00 €	90.000,00 €	3,89		3.413,48 €	6.000,00 €		84.000,00 €
LBBW Landesbank BW	DNr.615047254	350.000,00 €	2045	287.000,00 €	280.000,00 €	1,98		5.492,03 €	7.000,00 €		273.000,00 €
Ablösungsdarlehen f. Trägerdarlehen											
Zwischensumme				966.261,40 €	908.898,40 €			31.294,71 €	57.363,00 €	0,00 €	851.535,40 €
=Darlehen der Gemeinde=											
Darlehen lt. Beschluss vom 12.12.2006		244.704,33 €	2030	58.729,02 €	48.940,85 €	2,5/2,25		1.111,37 €	9.788,17 €		39.152,68 €
Darlehen lt. Beschluss vom 11.12.2018		350.000,00 €	2026	350.000,00 €	350.000,00 €	2,5/2,25		7.947,92 €			350.000,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 22.09.2020		600.000,00 €	2026	600.000,00 €	600.000,00 €	2,5/2,25		13.625,00 €			600.000,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 16.11.2021		362.000,00 €	2026	362.000,00 €	362.000,00 €	2,5/2,25		8.220,42 €			362.000,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 27.09.2022		790.000,00 €	2026	790.000,00 €	790.000,00 €	2,5/2,25		17.939,58 €			790.000,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 24.09.2024		31.000,00 €	2026	31.000,00 €	31.000,00 €	2,5/2,25		703,96 €			31.000,00 €
Zwischensumme				2.191.729,02 €	2.181.940,85 €			49.548,25 €	9.788,17 €	0,00 €	2.172.152,68 €
Gesamtsumme				3.157.990,42 €	3.090.839,25 €			80.842,96 €	67.151,17 €	0,00 €	3.023.688,08 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2026											159.000,00 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2025 (275.000 € abz. In 2026 und 2027 neu veranschlagte Mittelansätze v. 2025 in Höhe von 240.000 €)											35.000,00 €
Gesamtsumme:											3.217.688,08 €

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	3.090.839	3.217.688
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	2.181.941	2.172.153
	davon Kernhaushalt	2.181.941	2.172.153
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	908.898	1.045.535
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	3.090.839	3.217.688

[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.

Bilanz zum 31.12.2019**A K T I V A**

in €

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

7010-300000 Generalentwässerungsplan/Sanierungsplan nach EKVO 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 Staufferer 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 Gebührenausschlag SW-Gebühr 155.625,59

7280-910000 Rückstellung für späteren Gebührenausschlag 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							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
7050 Abwasserbeseitigung														
00800 Sonstiges immaterielles Vermögen														
Summe:														
AHK	114.070,19	0,00	0,00	0,00	114.070,19	16.208,87	11.199,43	0,00	0,00	27.408,30	86.661,89	97.861,32	9,82	75,97
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	114.070,19	0,00	0,00	0,00	114.070,19	16.208,87	11.199,43	0,00	0,00	27.408,30	86.661,89	97.861,32	9,82	75,97
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	97.986,14	902,94	0,00	0,00	98.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.889,08	97.986,14	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	97.986,14	902,94	0,00	0,00	98.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.889,08	97.986,14	0,00	100,00
03411 Becken/RÜB/RRB														
Summe:														
AHK	2.087.011,08	0,00	0,00	134.942,01	2.221.953,09	940.587,04	54.540,71	0,00	0,00	995.127,75	1.226.825,34	1.146.424,04	2,45	55,21
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.087.011,08	0,00	0,00	134.942,01	2.221.953,09	940.587,04	54.540,71	0,00	0,00	995.127,75	1.226.825,34	1.146.424,04	2,45	55,21
03412 Mischwasserkanal														
Summe:														
AHK	3.891.713,11	0,00	0,00	0,00	3.891.713,11	2.477.707,34	77.440,95	0,00	0,00	2.555.148,29	1.336.564,82	1.414.005,77	1,99	34,34
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.891.713,11	0,00	0,00	0,00	3.891.713,11	2.477.707,34	77.440,95	0,00	0,00	2.555.148,29	1.336.564,82	1.414.005,77	1,99	34,34
03413 Schmutzwasserkanal														
Summe:														
AHK	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	352.925,78	16.398,96	0,00	0,00	369.324,74	387.761,28	404.160,24	2,17	51,22
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	352.925,78	16.398,96	0,00	0,00	369.324,74	387.761,28	404.160,24	2,17	51,22

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 2

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 3

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

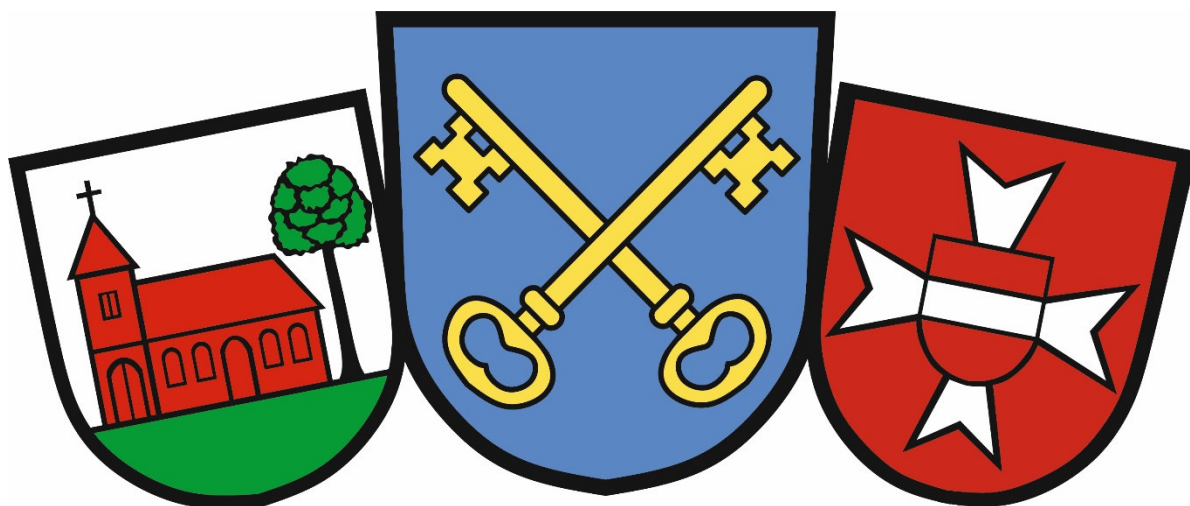
endgültiger

Seite: 4

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21320 passivierte Kostenerstattung vom ZV GwP Breisgau														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	498.022,59	0,00	0,00	0,00	498.022,59	137.572,05	11.465,91	0,00	0,00	149.037,96	348.984,63	360.450,54	2,30	70,07
AHK-ZS	-498.022,59	0,00	0,00	0,00	-498.022,59	-137.572,05	-11.465,91	0,00	0,00	-149.037,96	-348.984,63	-360.450,54	2,30	70,07
7050 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	9.163.797,22	457.384,60	93.474,87	0,00	9.527.706,95	4.776.417,82	226.104,54	93.392,38	0,00	4.909.129,98	4.618.576,97	4.387.379,40	2,37	48,48
ZS	6.930.687,49	18.437,93	0,00	0,00	6.949.125,42	4.521.703,24	156.387,60	0,00	0,00	4.678.090,84	2.271.034,58	2.408.984,25	2,25	32,68
AHK-ZS	2.233.109,73	438.946,67	93.474,87	0,00	2.578.581,53	254.714,58	69.716,94	93.392,38	0,00	231.039,14	2.347.542,39	1.978.395,15	2,70	91,04
Gesamtsumme:														
AHK	9.163.797,22	457.384,60	93.474,87	0,00	9.527.706,95	4.776.417,82	226.104,54	93.392,38	0,00	4.909.129,98	4.618.576,97	4.387.379,40	2,37	48,48
ZS	6.930.687,49	18.437,93	0,00	0,00	6.949.125,42	4.521.703,24	156.387,60	0,00	0,00	4.678.090,84	2.271.034,58	2.408.984,25	2,25	32,68
AHK-ZS	2.233.109,73	438.946,67	93.474,87	0,00	2.578.581,53	254.714,58	69.716,94	93.392,38	0,00	231.039,14	2.347.542,39	1.978.395,15	2,70	91,04

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
KOMMUNALBAU

————— 2 0 2 6 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunalbau Hartheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 27. Januar 2026 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 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	18.900
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-18.900
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	-18.900

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	18.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-18.900
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.000.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.000.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.018.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.000.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-18.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 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 2.000.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

Hartheim am Rhein, den 27. Januar 2026

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

I. Allgemeines

In seiner Sitzung am 26.03.2024 hat der Gemeinderat die Gründung des Eigenbetriebs Kommunalbau zum Stichtag 01.04.2024 beschlossen. Seine Aufgabe ist es, die ihm durch Gemeinderatsbeschluss übertragenen Immobilien zu verwalten. Zum Unternehmensgegenstand gehören hierbei nicht nur der Erwerb, der Bau und die Verwaltung von Wohn- und Geschäftsbauten, sondern auch von Immobilien zum Zwecke der Förderung des sozialen Wohnungsbaus, sowie zur Bereitstellung von Wohnraum für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen. Aktuell und in den Jahren des Finanzplanungszeitraums beschränkt sich der Tätigkeitsbereich auf die Errichtung und den Betrieb des Wohn- und Geschäftshauses mit Gesundheitszentrum und barrierefreien Wohnungen in der Schwarzwaldstraße in Hartheim. Hierzu werden alle anfallenden Finanzvorgänge im neu gebildeten Sondervermögen abgebildet. Die bereits vor der Betriebsgründung entstandenen Kosten werden vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb gegen Kostenersatzleistungen übertragen. Der anteilige Grundstückswert wird mit dem Stammkapital verrechnet. Das übersteigende Stammkapital verstärkt die Finanzmittel des Eigenbetriebs.

Eine Werksleitung wurde nicht ausdrücklich berufen, die Aufgaben werden von Gemeinderat, Bürgermeister, Gemeindeverwaltung und Mitarbeitern des Gemeindebauhofes wahrgenommen. Der Eigenbetrieb leistet für die Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten Kostenersatz an die Gemeinde.

Als Buchführungsform wurde die kommunale Doppik nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht gewählt. Jährlich wird ein Wirtschaftsplan aufgestellt, welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigelegt ist. Aufgrund des Gründungsdatums zum 01.04.2024 und der Arbeitsrückstände zum Umstieg des Gemeindehaushalts auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 liegen noch keine Rechnungsergebnisse aus Vorjahren vor. Infolgedessen sind dem Wirtschaftsplan keine Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung für Vorjahre beigelegt. Die hier in den für Jahresergebnisse vorgesehenen Spalten abgedruckten Zahlen stellen nur aktuelle Werte dar und werden sich bis zur Aufstellung der Jahresabschlusszahlen möglicherweise noch ändern.

II. Rückblick des Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr 01.04. bis 31.12.2024 wurde am 29.04.2024 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Plan 2024	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	0,00 €
ordentliche Aufwendungen	20.200,00 €
Gewinn /-Verlust	-20.200,00 €

Plan 2024	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungstätigkeit	Summen:
Einzahlungen	- €		1.160.000,00 €	1.160.000,00 €
Auszahlungen	20.200,00 €	1.012.000,00 €	- €	1.032.200,00 €
Saldo	- 20.200,00 €	- 1.012.000,00 €	1.160.000,00 €	127.800,00 €

Da das Gebäude erst noch errichtet werden muss, beruhen die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024 im Wesentlichen auf den Kosten der Verwaltung des

Eigenbetriebs als separates Sondervermögen und der Bearbeitung der Bauabwicklung. In 2024 befand man sich allerdings noch in der Planungs- und Abstimmungsphase mit dem benachbarten Gebäude der Sozialstation. Investiv werden die bis dato im Kernhaushalt verbuchten Planungsaufwendungen an den Eigenbetrieb übertragen

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2025

Der Wirtschaftsplan für das Jahr umfasst folgende Summen:

Plan 2025	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	0,00 €
ordentliche Aufwendungen	36.900,00 €
Gewinn /-Verlust	-36.900,00 €

Plan 2025	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	- €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Auszahlungen	36.900,00 €	1.000.000,00 €	- €	1.036.900,00 €
Saldo	- 36.900,00 €	- 1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- 36.900,00 €

Der Liquiditätsplan sieht neben den tatsächlich als Finanzmittel fließenden Aufwendungen des laufenden Betriebs zusätzlich noch erste investive Ausgaben und deren Finanzierungsmittel vor. Es fallen Baukosten für die gemeinsam mit der Sozialstation erstellte Technikzentrale, sowie Kosten für Anschlussleitungen an. Eigene Aufträge für Bauarbeiten wurden bisher nicht vergeben. Formell werden die Mehrausgaben bisher über die Liquiditätsreserven des Kernhaushalts abgewickelt. Investitionskredite wurden bisher nicht aufgenommen und auch keine förmlichen Trägerdarlehen gebildet.

IV. Wirtschaftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde mit folgenden Zahlen aufgestellt:

Plan 2026	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	
ordentliche Aufwendungen	18.900,00 €
Gewinn /-Verlust	-18.900,00 €

Plan 2026	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	- €		2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Auszahlungen	18.900,00 €	2.000.000,00 €	- €	2.018.900,00 €
Saldo	- 18.900,00 €	- 2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- 18.900,00 €

Der Ergebnishaushalt umfasst im Wesentlichen wie in Vorjahren die Abwicklung durch die Verwaltung. Hinsichtlich der entstehenden Zinslasten wird damit gerechnet, dass diese vollumfänglich als Bauzeitinsen dem Investitionsprojekt zugeschrieben werden. Die Gesamtinvestitionen werden auf 5 Mio. € geschätzt. Die in Vorjahren nicht verbrauchten Mittel werden ins Jahr 2026 übertragen und dazu jeweils in 2026 und 2027 weitere 2 Mio. € veranschlagt. Sofern im Laufe des Jahres die großen Aufträge ausgeschrieben und vergeben werden, stehen über die eingeräumte Verpflichtungsermächtigung die vollen 5 Mio. € für Aufträge zur Verfügung. Es wird allerdings nicht damit gerechnet, dass liquiditätsmäßig auch diese volle Summe fließt, so dass eine Kreditermächtigung nur in Höhe von 2 Mio. € veranschlagt wurde. Zudem steht zur Refinanzierung noch die Vorjahreskreditermächtigung zur Verfügung. Bei einer dann maximal möglichen

Kreditsumme von 3 Mio. € läge die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebs zum Jahresende bei einer Einwohnerzahl von 4.863 bei maximal 616,90 €.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Die Bauphase wird sich auf jeden Fall noch bis Ende 2027 hinziehen. Der Finanzplan sieht eine Inbetriebnahme des neuen Gebäudes für Anfang 2028 vor, so dass die laufenden Betriebskosten und die Mieteinnahmen vereinfacht dargestellt werden können. Eventuell kann das Gebäude auch erst zu einem späteren Zeitpunkt vermietet werden. Nachdem die ersten Jahre im laufenden Betrieb einen Verlust erwirtschaften und dieser irgendwann auszugleichen ist, sieht der Finanzplan eine Verlustübernahme in 2027 vor. Aufgrund der anfänglich hohen Zinsaufwendungen wird sich die Verlustabdeckung durch Zuschüsse aus dem Kernhaushalts noch einige Jahre fortsetzen. Der Gemeinderat hat dieses Vorgehen in seiner Sitzung am 19.12.2023 genehmigt. Nach einem Wirtschaftlichkeitsgutachten ist erst nach ca. 25 Betriebsjahren mit positiven Jahresergebnissen zu rechnen. Langfristig sieht das Gutachten Überschüsse vor. Diese sollten für künftige Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen angesammelt werden.

Hartheim am Rhein, den 27. Januar 2026

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	0	76.000	176.400	178.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	76.000	176.400	178.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	175.000	175.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	0	0	0	175.000	175.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	0	76.000	351.400	353.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.400	1.200	1.200	57.400	58.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	1.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	200	200
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	35.000	35.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	21.200	21.200
15	- Abschreibungen		0,00	0	0	0	100.000	100.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	17.500	0	0	175.000	175.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	17.500	0	0	175.000	175.000
18	- Sonstige Aufwendungen		10.411,73	18.000	17.700	18.300	19.000	19.600
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	714,00	200	200	200	200	200
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.697,73	17.800	17.500	18.100	18.800	19.400
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.411,73	36.900	18.900	19.500	351.400	353.000
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.411,73	- 36.900	-18.900	56.500	0	0
	nachrichtlich:							
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	76.000	176.400	178.000

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	76.000	176.400	178.000
		• 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	76.000	176.400	178.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	175.000	175.000
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	0	0	0	0	175.000	175.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	76.000	351.400	353.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.200	0	1.200	57.400	58.400
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	1.000	2.000
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	200	200
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	21.200	21.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	17.500	0	0	0	175.000	175.000
		• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	17.500	0	0	0	175.000	175.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	714,00	18.000	17.700	0	18.300	19.000	19.600
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	714,00	200	200	0	200	200	200
		• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.800	17.500	0	18.100	18.800	19.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	714,00	36.900	18.900	0	19.500	251.400	253.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 714,00	- 36.900	-18.900	0	56.500	100.000	100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.726,87	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	30.726,87	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	30.726,87	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 30.726,87	- 1.000.000	-2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 31.440,87	- 1.036.900	-2.018.900	- 2.000.000	- 1.943.500	100.000	100.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	0,00	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	- 100.000	- 100.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	- 31.440,87	- 36.900	-18.900	- 2.000.000	56.500	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)

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		57.30.0902-Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen										
Maßnahme:		203-Gesundheitszentrum Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.726,87	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.726,87	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.726,87	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.726,87	- 1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.726,87	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

57300902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen 203 Gesundheitszentrum Hartheim 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		78710000	bisherige Auszahlung im EigB Kommunalbau in Vj. Restmittel für Ermächtigungsübertrag v. Vj. Haushaltsmittel im lfd. Jahr 2026 Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung möglicher Auftragsvergaben in 2026, fällig erst in 2027 -> geschätzte Gesamtinvestitionssumme (incl. ca. 150.000 € Bauzeitinsen)									ca. 437 000 € ca. 563 000 € 2 000 000 € <u>2 000 000 €</u> 5 000 000 €

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Der Eigenbetrieb Kommunalbau 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 2026 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Kommunalbau an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei		EigB Kommunalbau Ausgabe bei 44520000
11100000	Gemeindeorgane/Arbeitskreis	1.800,00 €
11140000	Zentrale Funktionen/Hauptamt	7.200,00 €
11220000	Finanzverwaltung	2.000,00 €
11240000	Gebäudemanagement	6.500,00 €
11250000	Bauhof	
Summen:		17.500,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	128.559,13				
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	0,00				
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	128.559,13				
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]	- 372.123,28	- 18.900	56.500	0	0
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 243.564,15	- 262.464	- 205.964	- 205.964	- 205.964
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 243.564,15	- 262.464	- 205.964	- 205.964	- 205.964

- 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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2026	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
2025 *1)	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
2024 *1)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe:		3.000.000	4.000.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			2.000.000	0	0		

*1) Die VE aus 2024 und 2025 wurde nicht beansprucht, sondern neu in 2026 veranschlagt.

[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	0	3.000.000
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	0	3.000.000
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	243.564	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	243.564	3.000.000

[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 die Steuer- und Gebührensätze

Stand 01.01.2026

Grundsteuer A		380 v.H.	des Steuermessbetrages ab 2025
Grundsteuer B		165 v.H.	des Steuermessbetrages ab 2025
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	120,00 €	jährlich (erhöht zum 01.01.2026)
	Zweithund	240,00 €	jährlich (erhöht zum 01.01.2026)
	Kampfhund	600,00 €	jährlich (erhöht zum 01.01.2026)
	je weiterer Kampfhund	1.200,00 €	jährlich (erhöht zum 01.01.2026)
Wassergebühren	Normaltarif	2,60 €	je cbm (erhöht zum 01.01.2025)
gesplittete Abwassergebühr:			
	Schmutzwassergebühr	1,20 €	je cbm (erhöht zum 01.01.2025)
	Niederschlagswassergebühr	1,05 €	je qm (erhöht zum 01.01.2025)
Bestattungsgebühren		siehe Satzung	(erhöht zum 01.04.2024)
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 2026

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	173,00 €	134,00 €	90,00 €	28,00 €
Regelgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	348,00 €	256,00 €	169,00 €	55,00 €
VO-Gruppe ab 3 Jahre	5 Tage pro Woche	184,00 €	144,00 €	93,00 €	31,00 €
VÖ-Gruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	368,00 €	288,00 €	185,00 €	63,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	5 x durchgehend	367,00 €	284,00 €	183,00 €	65,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	3 x durchgehend 2 x VO-Zeiten	310,00 €	238,00 €	157,00 €	60,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	2 x durchgehend 3 x VÖ-Zeiten	267,00 €	203,00 €	133,00 €	51,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	513,00 €	382,00 €	258,00 €	101,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	3 Tage pro Woche	306,00 €	229,00 €	157,00 €	61,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	2 Tage pro Woche	207,00 €	154,00 €	105,00 €	40,00 €

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.