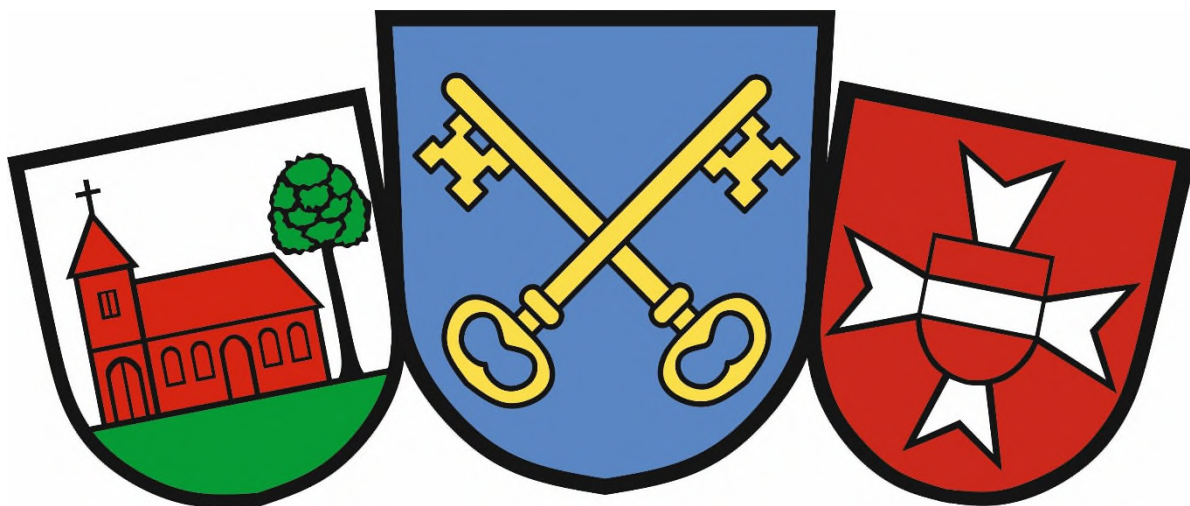


GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN**

mit den Wirtschaftsplänen
für die Eigenbetriebe

Wasserversorgung,
Abwasserbeseitigung
und Kommunalbau

————— 2 0 2 5 —————

Inhaltsübersicht	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Aufgliederung des Haushalts	19
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten	21
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanungswerten	25
Haushaltsquerschnitt	31
Teilergebnishaushalt mit Finanzplanwerten für 2022 bis 2026 nach Produkten	41
Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanwerten für 2022 bis 2026	133
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten	189
 Anlagen	
Stellenplan	215
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	219
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	220
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	221
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	
mit Darlehensübersicht	222
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	224
Berechnung der Kindergartenzuschüsse	225
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich	226
Zusammenstellung von internen Verrechnungen	229
Zusammenstellung der Freiwilligkeitsleistungen	232
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	233
 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	235
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	239
Erfolgsplan mit Finanzplanungswerten	244
Liquiditätsplan mit Finanzplanungswerten	246
Stellenübersicht	252
Anlagen	253
 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	267
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	271
Erfolgsplan mit Finanzplanungswerten	267
Liquiditätsplan mit Finanzplanungswerten	278
Stellenübersicht	284
Anlagen	285
 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunalbau	299
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	303
Erfolgsplan mit Finanzplanungswerten	305
Liquiditätsplan mit Finanzplanungswerten	306
Stellenübersicht	309
Anlagen	310
 Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	313

Haushaltssatzung der Gemeinde Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28. Januar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.932.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.755.000
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	177.900
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	805.900

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.741.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.462.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.279.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.633.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.538.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	94.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.373.800
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	1.373.800

§ 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 **Gewerbesteuer**

350 v.H.

der Steuermessbeträge.

Hartheim am Rhein, den 28. Januar 2025

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hartheim für das Haushaltsjahr 2025 enthält die in der Zeit vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 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 konnten noch nicht alle Details der Eröffnungsbilanz erstellt werden. Entsprechend liegt der Jahresabschluss für 2020 ff. noch nicht vor. Die hier im Planwerk abgedruckten Ergebniswerte der Vorjahre stellen nur eine aktuelle Momentaufnahme dar. Es fehlen noch verschiedene Buchungen, so dass auch das abgedruckte Jahresergebnis zum Druckzeitpunkt noch nicht das endgültige darstellen kann. Um erste Orientierungswerte im Vergleich zu den Planansätzen zu geben, wurde jedoch auch nicht auf den Abdruck der Ergebnisspalte verzichtet.

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

Bei den Mittelsansätzen 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- oder Bauhofleistungen oder Zinsen und Tilgungen für Ausleihungen, gebucht. Die Vorgänge zur Breitbandversorgung wurden bisher ebenfalls separat in einem Eigenbetrieb verbucht. Mit dem Verkauf des Leerrohrnetzes steht der Aufwand des Eigenbetriebs jedoch außer Verhältnis. Die Breitbandversorgung wurde daher in 2024 wieder in den Kernhaushalt zurückgeführt.

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 15.01.2025 in einer öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses vorberaten und am 28.01.2025 unter Berücksichtigung der Änderungen beschlossen.

Strukturdaten:
(nach den Angaben des Statistischen Landesamts)

Gemarkungsfläche: 2.605 ha

davon

Siedlungsfläche

incl. Betriebsflächen 266 ha

Verkehrsfläche 168 ha

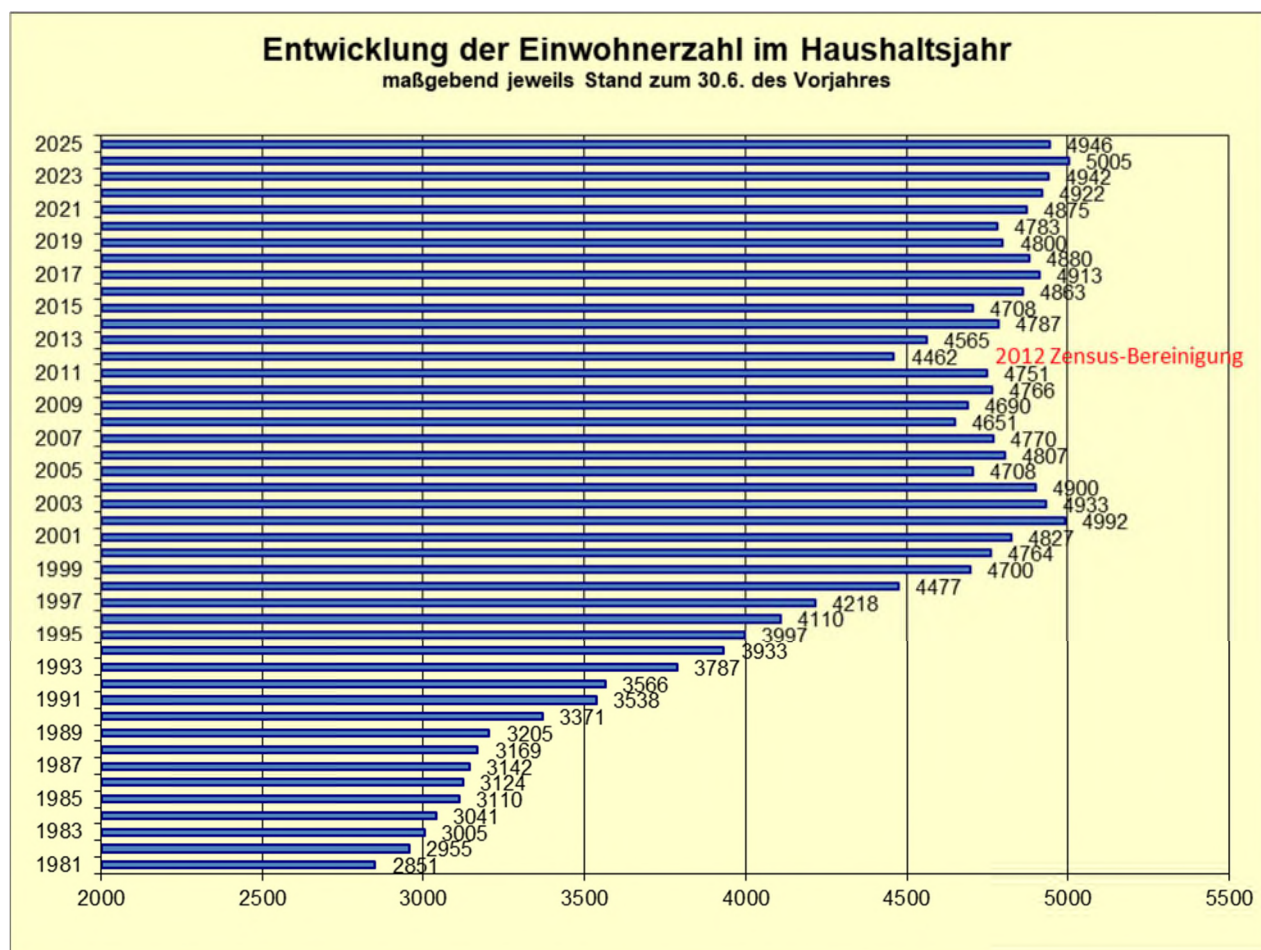
Landwirtschaftsfläche 1.312 ha

Wald 728 ha

Gehölz u. Unland 29 ha

Gewässer 103 ha

Bevölkerungsentwicklung	
Stand zum 30.06.	EW-Zahl
1980	2.852
1990	3.538
2000	4.827
2010	4.751
2011 (nach Zensus)	4.462
2012 (nach Zensus)	4.565
2013	4.787
2014	4.708
2015	4.863
2016	4.913
2017	4.880
2018	4.800
2019	4.783
2020	4.875
2021	4.922
2022 vor Zensus 2022	4.942
2023 vor Zensus 2022	5.005
2024 geschätzt	4.946



Gemeindeorgane

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

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	5.627.291 €
Bedarfsmesszahl	9.195.271 €
Schlüsselzahl	3.567.980 €
Steuerkraftsumme	7.015.833 €
Steuerkraftsumme je EW	1.418,49 €
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	0,0004240
Schlüsselzahl Umsatzsteueranteil	0,0004414

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

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

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

Nach dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht liegt die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 noch nicht vor, so dass auch noch kein Jahresabschluss für 2023 aufgestellt werden konnte.

Nachdem sich das gesellschaftliche Leben nach den Corona-Pandemie-Jahren wieder normalisierte, kamen durch die russischen Angriffe auf die Ukraine im Februar 2022 durch die Flüchtlingsunterbringung neue Schwierigkeiten auf. Desweiteren hatte der Krieg finanzielle Auswirkungen auf die Versorgungslage mit Lebensmitteln und Energie, was zu einem ungewohnten Anstieg der Preise und einer hohen Inflationsrate führte.

Die veranschlagte globale Minderausgabe in Höhe von 100.000 € konnte durch geringere Aufwandszahlungen bei den Personalkosten (ca. -340.000 €) eingehalten werden. Zudem verzögerten sich eingeplante, größere Unterhaltungsmaßnahmen, so dass sich der Ergebnishaushalt hätte stark verbessern können. Nach dem extrem hohen Gewerbesteueraufkommen des Vorjahres folgte in 2023 allerdings ein extremer Rückgang. Das hat auch zur Folge, dass der Ergebnishaushalt in 2023 voraussichtlich negativ abschließen wird und durch die in Vorjahren angesparten Rücklagen ausgeglichen werden muss.

Auch auf den Finanzhaushalt wirkten sich die Gewerbesteuererbußen aus. Durch Verzögerungen von investiven Maßnahmen und der guten vorangegangenen Jahre reichte das Liquiditätspolster der Vorjahre aus, um auf die eingeplante Rückabwicklung der den Eigenbetrieben gewährten Trägerdarlehen nochmals um ein Jahr zu verschieben.

III. Ausblick auf den Abschluss des Haushaltsjahres 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 €

Die hohe Inflationsrate und die hohen Preise haben Auswirkungen auch auf den Gemeindehaushalt. Neben den allgemeinen Kosten steigen nun insbesondere auch die Personalkosten an. Hinsichtlich der größeren Positionen im Ergebnishaushalt lassen sich keine gravierenden Verschlechterungen ableiten. Die Gewerbesteuer und die Einnahmen aus dem Finanzausgleich liegen halbwegs im Bereich der Ansätze. Auf der Ausgabe-seite zeichnen sich Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von ca. 175.000 € ab, womit die globale Minderausgabe in Höhe von 130.000 € erfüllt wäre. Zudem verzögerten sich auch in 2024 die eingeplanten Unterhaltungsmaßnahmen, was zu einem geringeren Ausgabevolumen und somit zu einem günstigeren Gesamtergebnis führt.

Ergebnisverbessernd wirkt sich auch die höhere Ausschüttung des Zweckverbands Gewerbepark aus, welcher statt der in Hartheim geschätzten 4 Mio. € in 2024 nun 6 Mio. € an die Mitglieder überwies. Der Hartheimer Anteil daraus beträgt 16,5 Prozent, bzw. 990.000 €. Die Mehrerlöse gegenüber dem Haushaltsansatz von 660.000 € liegen bei 330.000 €. Zumindest ein Teil der in den Vorjahren geleisteten hohen Steuerabführungen und Belastungen im kommunalen Finanzausgleich wird damit kompensiert.

Insgesamt wird der Ergebnishaushalt anstelle des eingeplanten Verlustes von -652.400 € voraussichtlich positiv abschließen. Daneben können durch Erlöse aus dem Verkauf erster Grundstücke im Baugebiet „Am Seltenbach“ außerordentliche Erträge erzielt und den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Die verbesserte Haushaltslage setzt sich auch im Finanzhaushalt fort. Die Liquiditätsreserven nehmen durch die Investitionstätigkeiten zwar spürbar ab, eine Kreditaufnahme kann jedoch noch vermieden werden. Die Rückabwicklung von Trägerdarlehen wird abermals über den Jahreswechsel hinaus nach 2025 und 2026 verschoben. Der Kernhaushalt gilt weiterhin als schuldenfrei.

IV. Ergebnishaushalt 2025

1. Gesamtvolumen

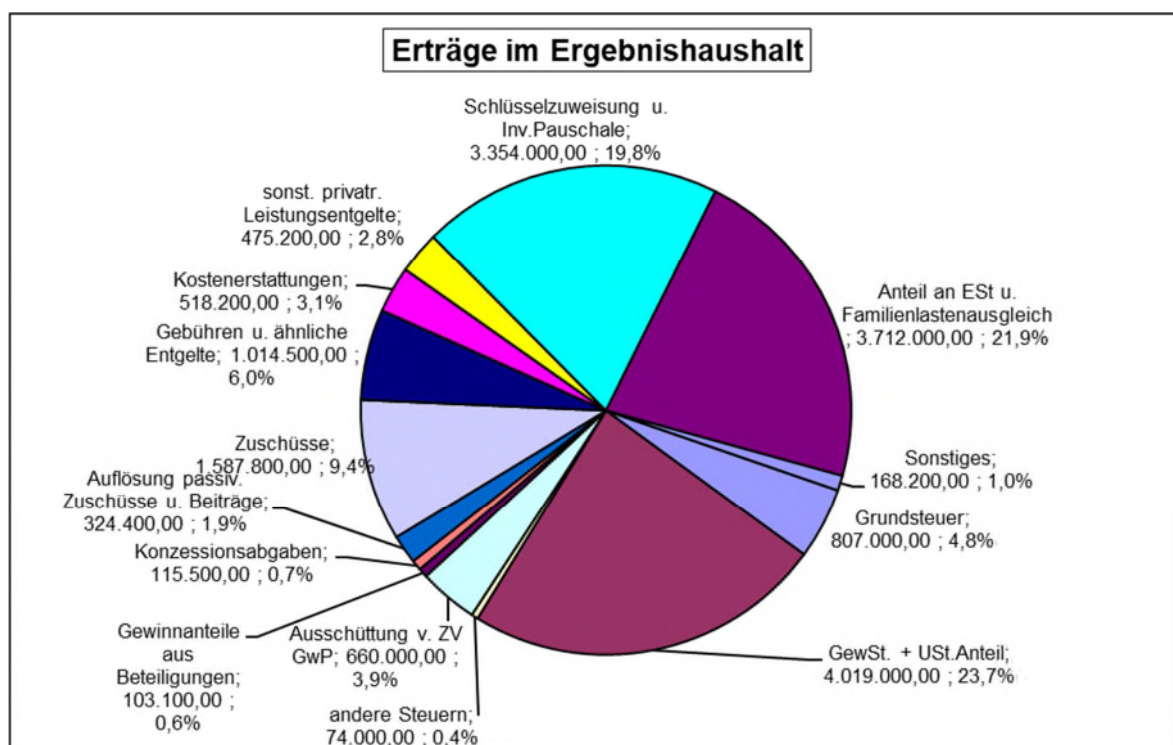
Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 28. Januar 2025 mit folgenden Summen verabschiedet:

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 €

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

Die größten Einnahmeposten bilden mit jeweils knapp 3,5 Mio. € die Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. Während die Einkommensteueranteile etwas höher als im Vorjahr angesetzt sind, wurden die Gewerbesteuereinnahmen geringer veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet zudem auch die Gewerbesteuereinnahmen 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.



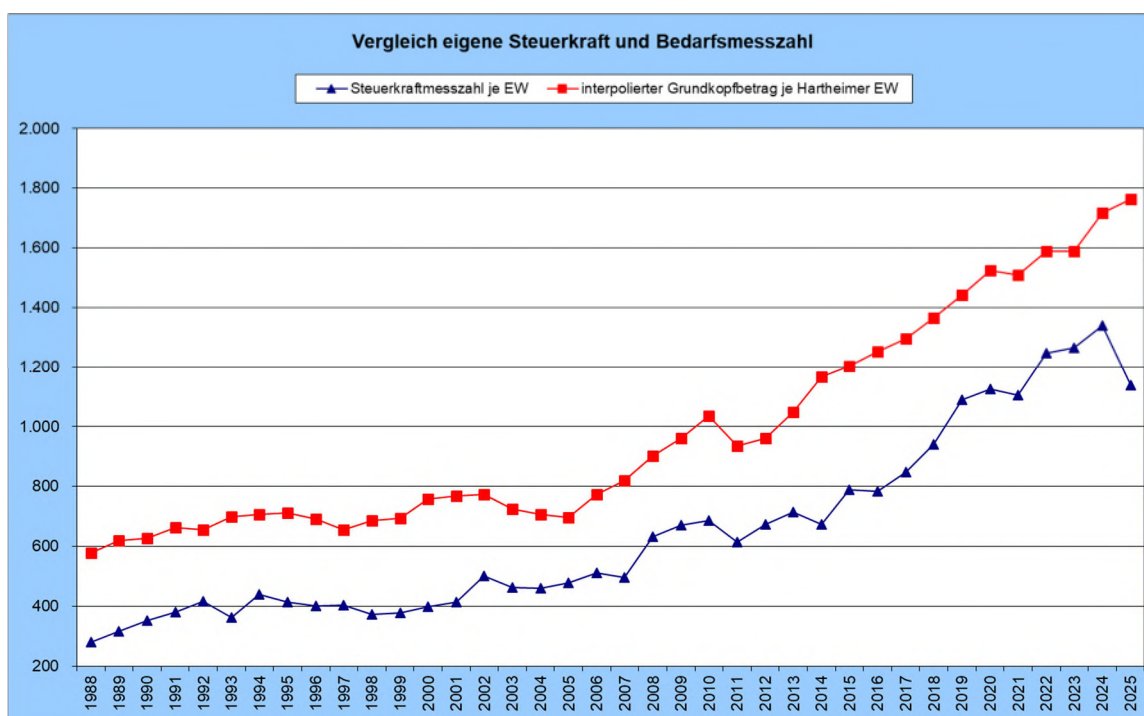
Den drittgrößten Einnahmeposten bilden mit ca. 2,5 Mio. € die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die Ansätze beruhen auf den Prognosen des Haushaltserlasses. Dass die Schlüsselzuweisungen incl. Kommunalen Investitionspauschale um ca. 1 Mio. € höher eingeplant werden konnten als im Vorjahr, liegt an dem erhöhten Grundkopfbetrag, welcher pro Einwohner angerechnet werden kann, vor allem aber an den im Jahr 2023 eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen. Diese fließen im Jahr 2025 in die Steuerkraft ein, welche dem Finanzausgleich zu Grunde liegt. Höhere Schlüsselzuweisungen gleichen die Einnahmeverluste des zweitvorangegangenen Jahres damit nun anteilig aus.

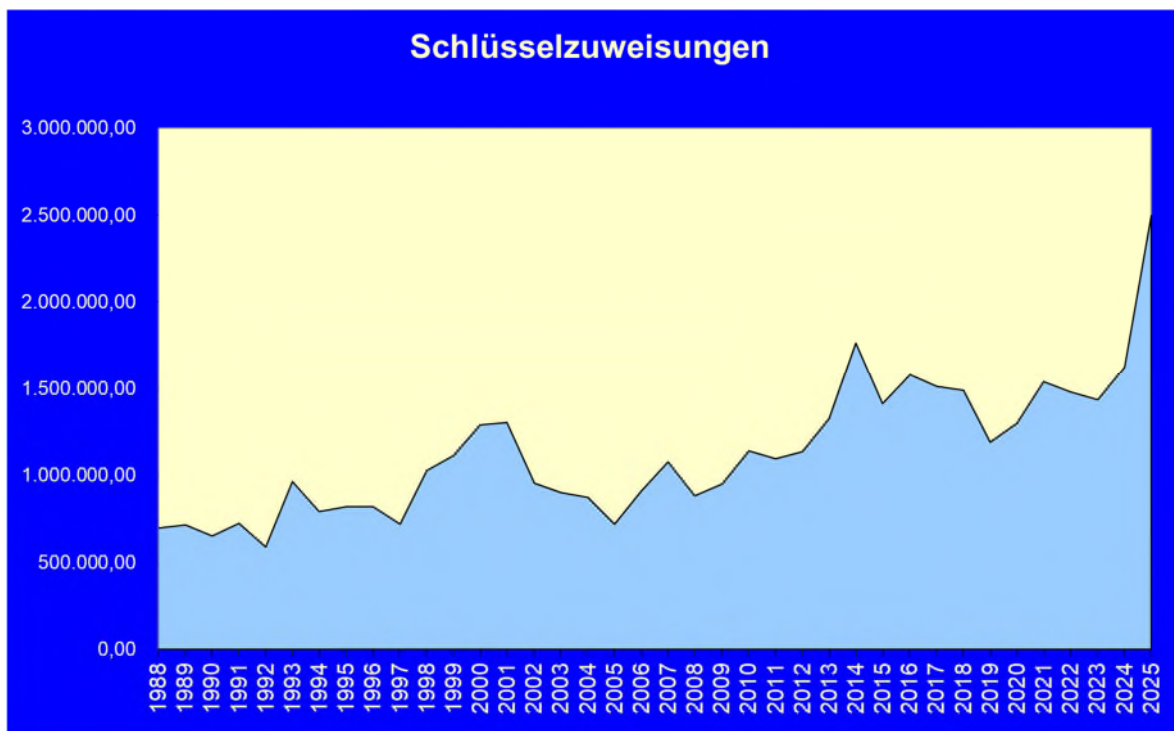
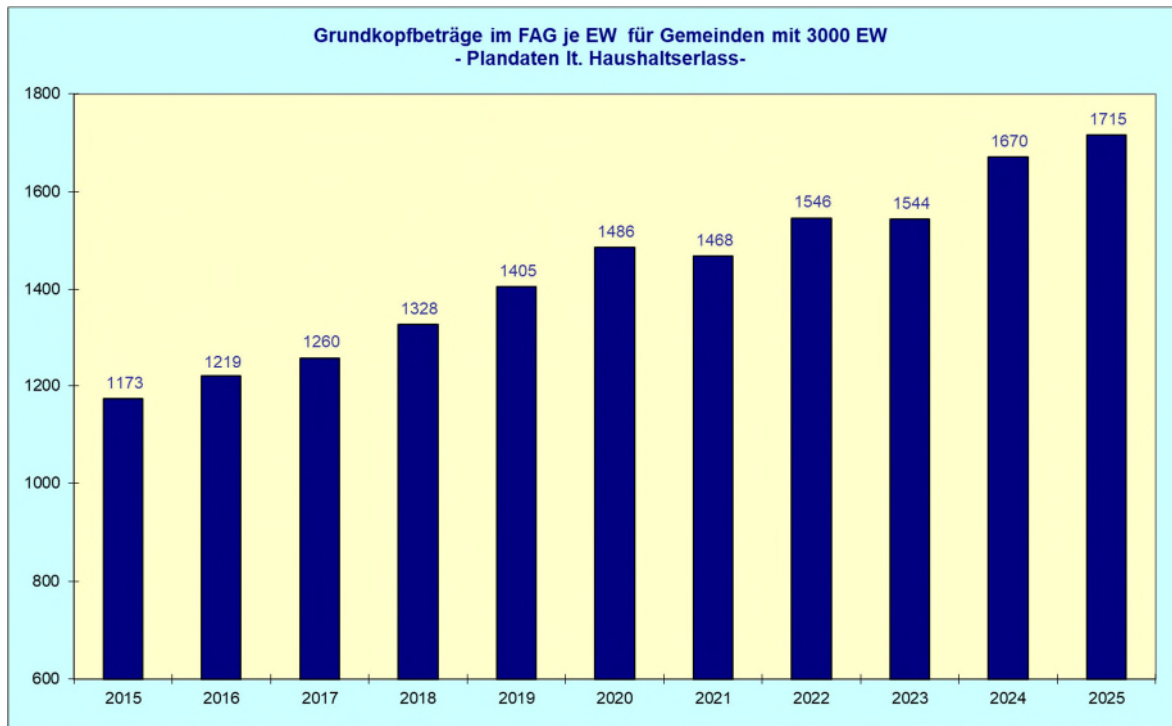
Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gewähren finanzschwachen Gemeinden Einnahmen, um deren Einwohnern einen ähnlichen

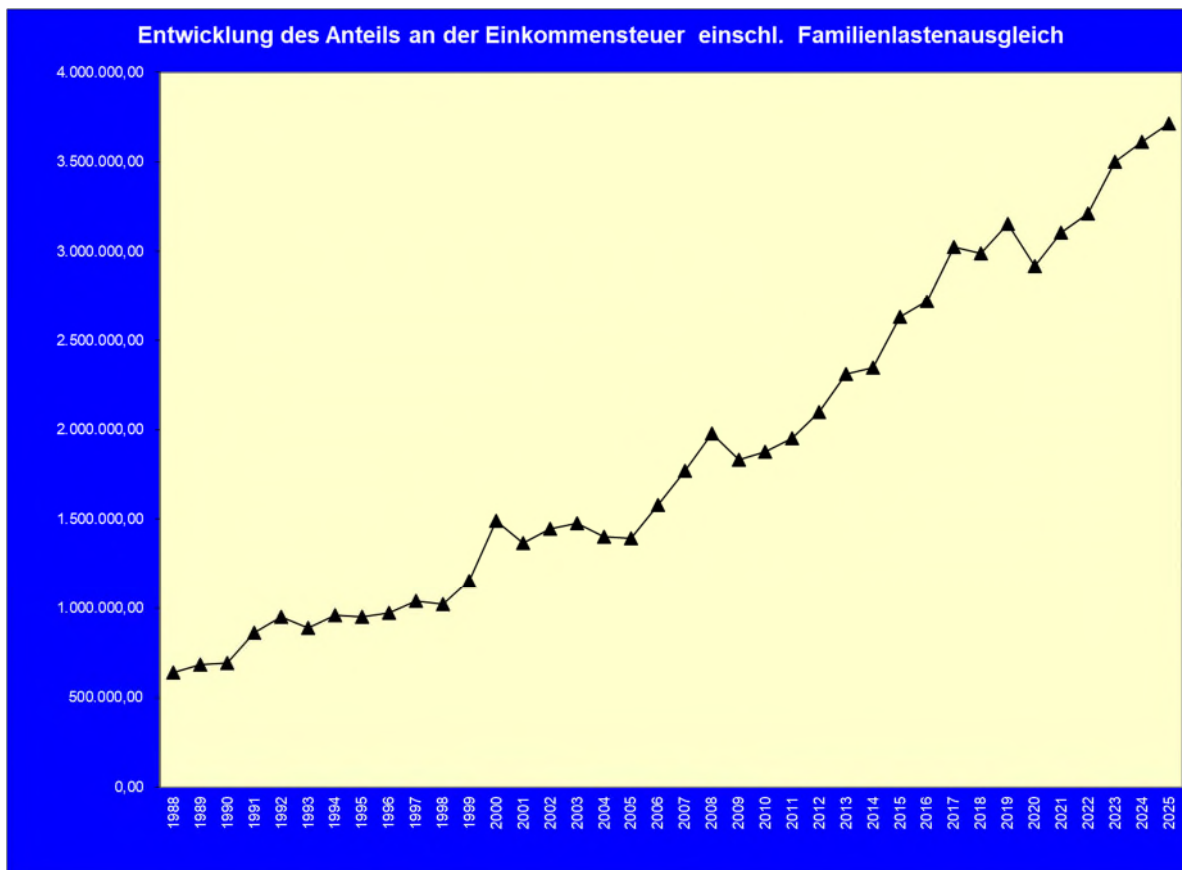
Lebensstandard zu bieten, wie ihn finanzstarke Kommunen leisten. Hierzu wird jährlich eine Bedarfszahl je Einwohner als Rechengröße festgesetzt. Vom Bedarf wird die eigene Steuerkraft der Gemeinde abgezogen. Aus dem Saldo erhält die Kommune dann ca. 70%.

Als Bedarfsgrundbetrag wird in 2025 je Einwohner eine Summe von 1.715 € (Vorjahr 1.670€) 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 4.968 EW errechnen sich hieraus 1.763,30 € 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. Da die für den Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2024 noch nicht feststeht wird ein Wert von 4.946 Einwohnern angenommen. Dieser liegt unter der bisherigen Einwohnerzahl. Zur Abmilderung der finanziellen Auswirkungen wird im Finanzausgleich 2025 der Durchschnitt von der bisherigen Einwohnerzahl und der voraussichtlichen als Rechengröße festgelegt. So basieren die FAG-Werte auf einer geschätzten EW-Zahl von 4.968.

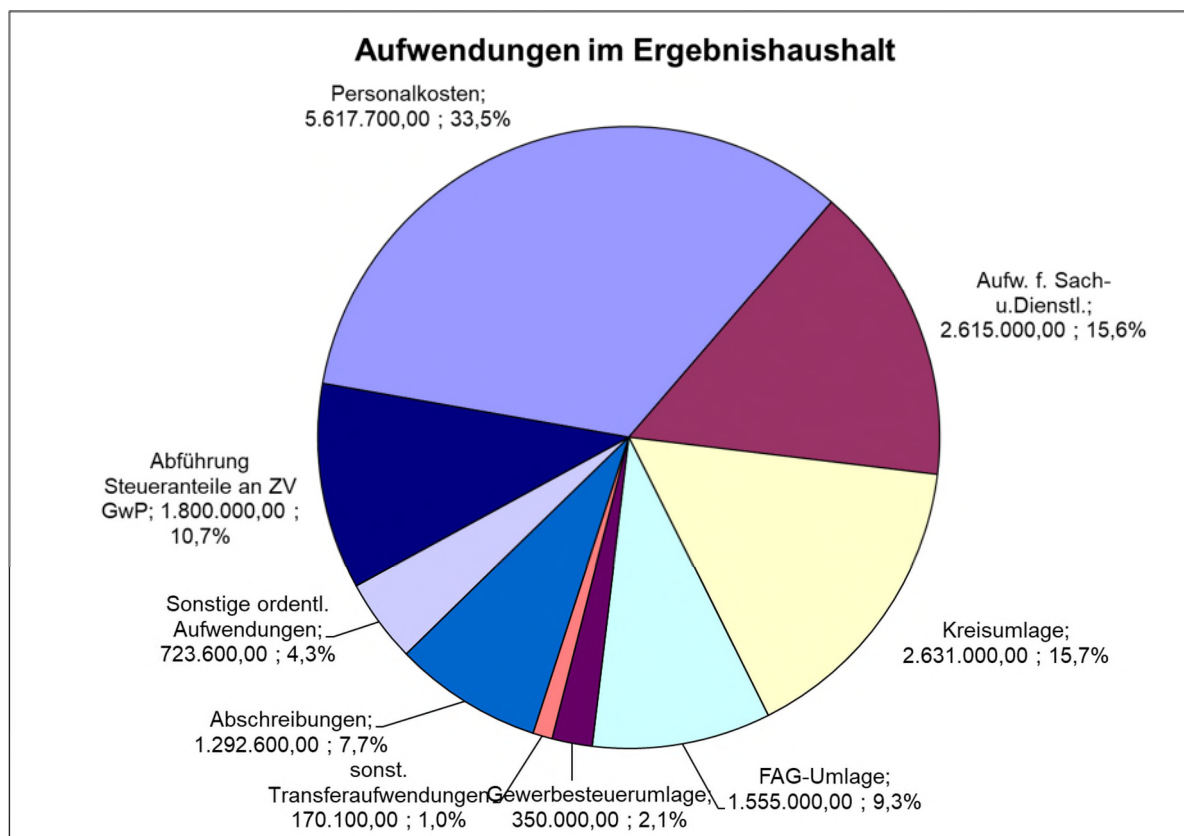




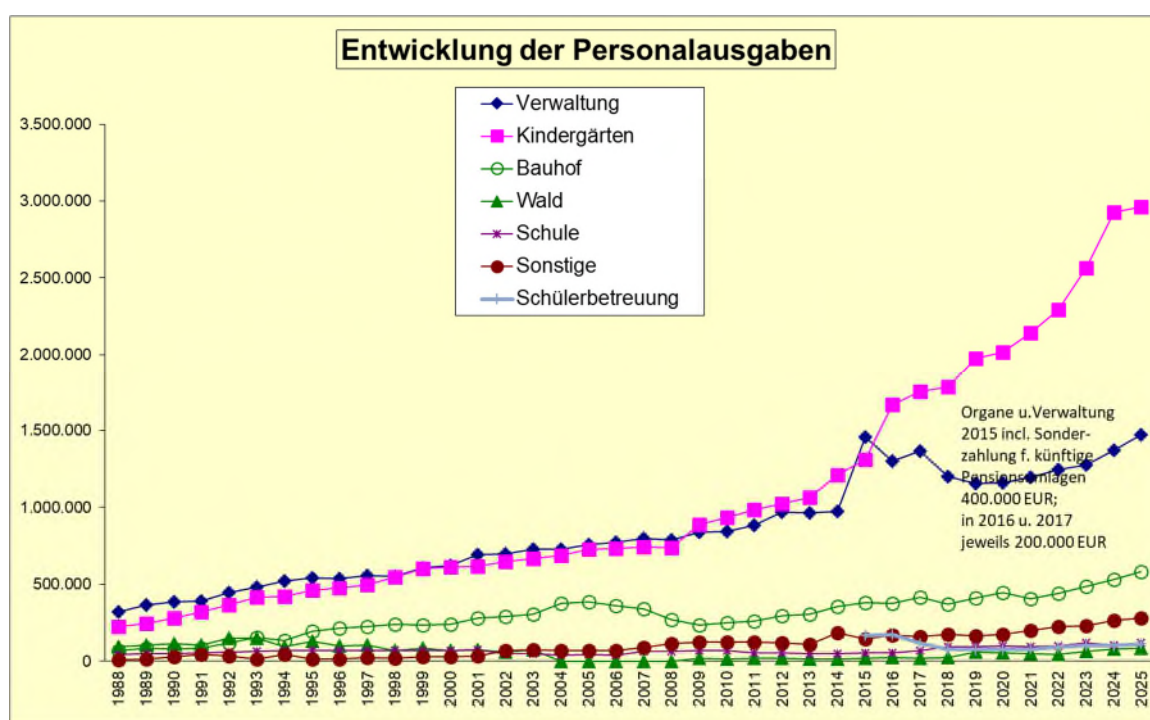
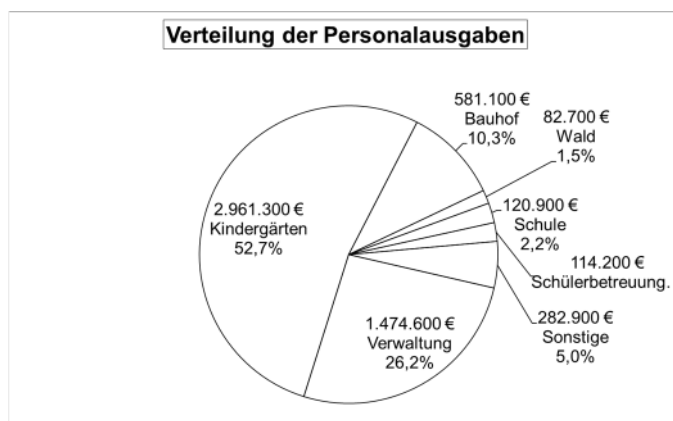


3. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt verteilen sich wie folgt:

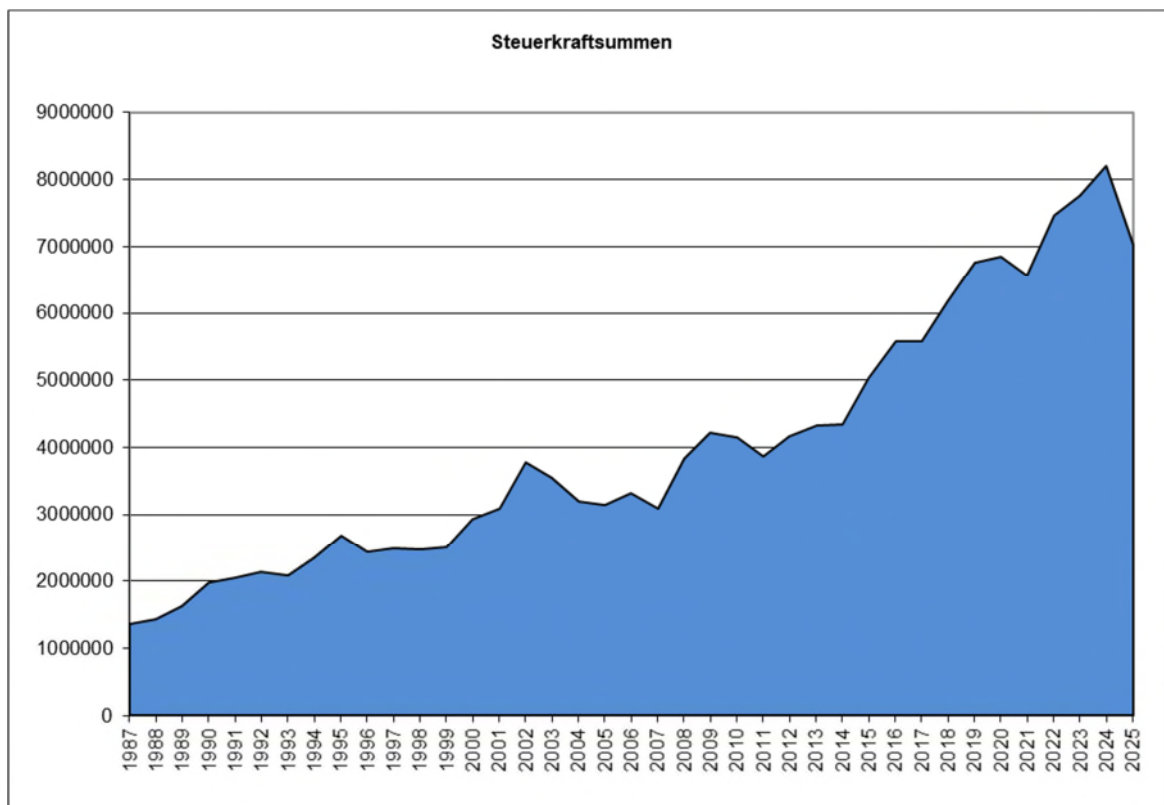
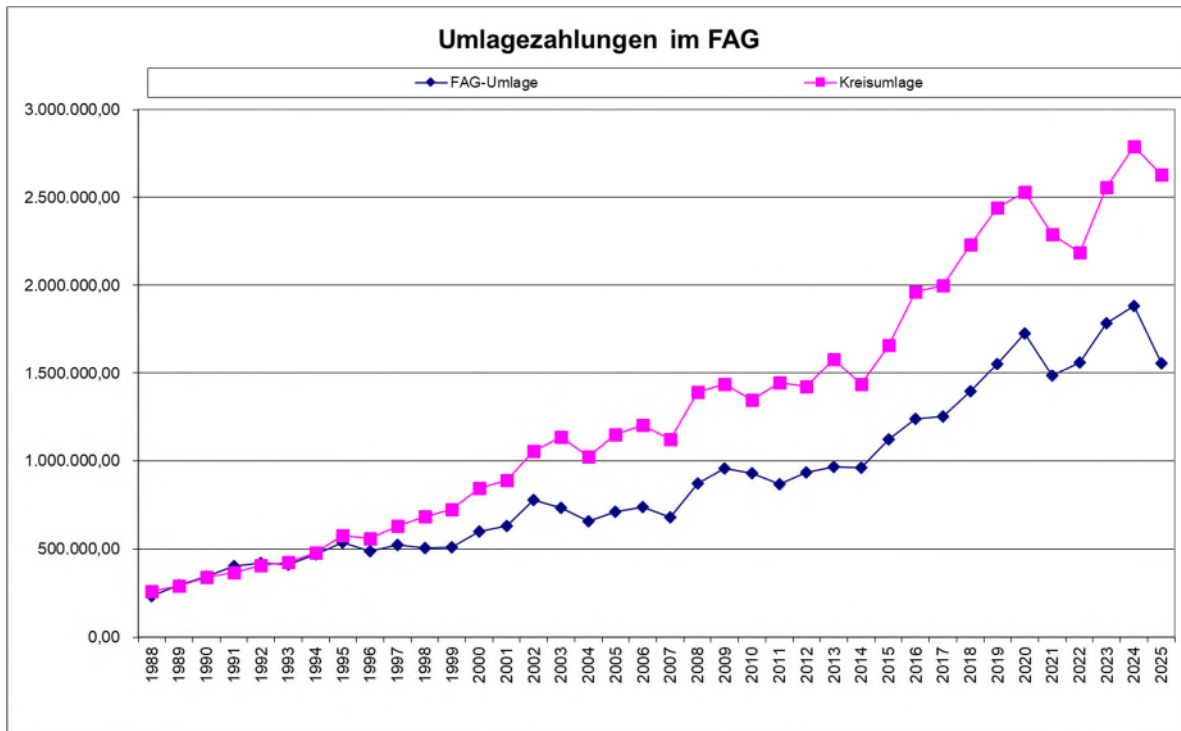


Größter Ausgabeposten sind die Personalkosten, die mit einem Anteil von 5,6 Mio. € mit ca. 33,5% den Ergebnishaushalt belasten. Gegenüber dem Vorjahr (mit veranschlagten 5,3 Mio. €) ergibt sich eine Erhöhung um ca. 4,6 %. Sonderzahlungen für künftige Pensionslasten wurden seit 2018 nicht mehr einkalkuliert. Angesichts der hohen Liquidität der Gemeindekasse wird bislang allerdings auch auf eine Auflösung der Sondermittel beim Versorgungsverband verzichtet.



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

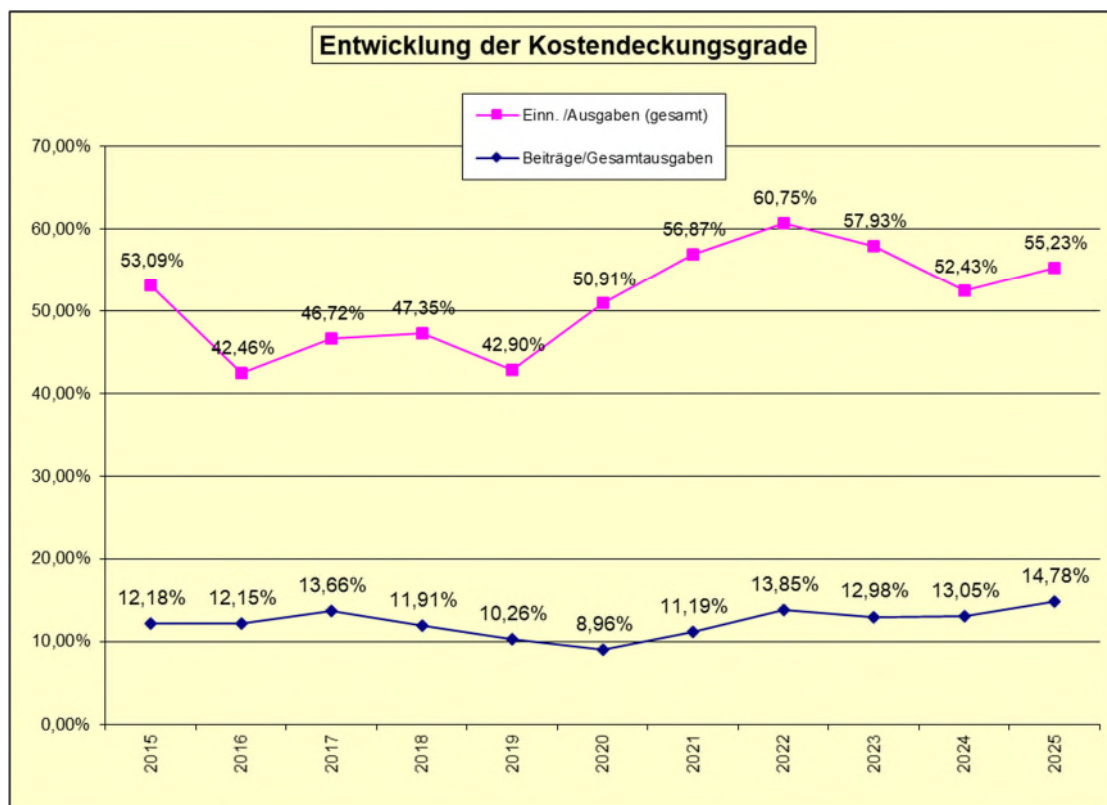
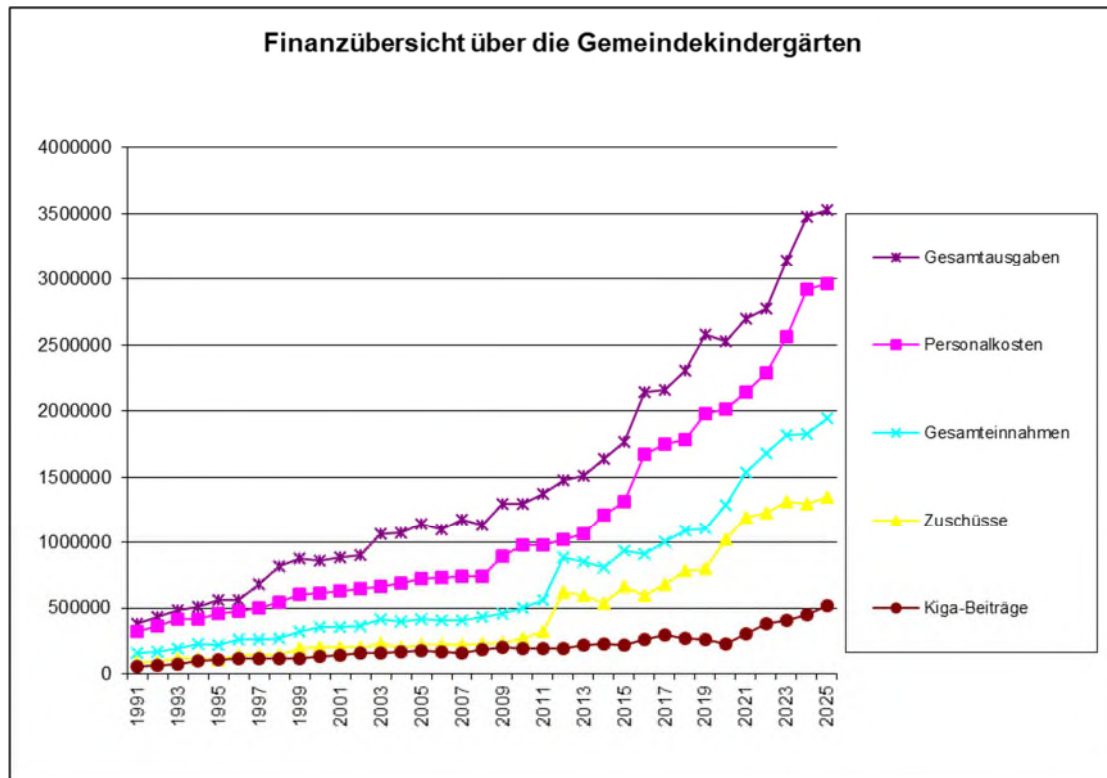
Der zweitgrößte Aufwandsposten stellt die Kreisumlage dar. Diese ist zwar mit einem um rund 3,5 Prozentpunkte erhöhten Hebesatz von nun 37,5 % eingeplant worden. Aufgrund der in 2025 allerdings viel geringer anzusetzenden Steuerkraftsumme als Basisgröße sinkt die Kreisumlage mit 2.631.000 € sogar gegenüber dem Vorjahreswert (2.789.100 €). Bei gleichbleibendem Hebesatz wäre die Einsparung bei ca. 400.000 € gelegen. Die ebenfalls auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete FAG-Umlage kann von einem Vorjahreswert von 1.882.500 € um 327.500 € auf nun 1.555.000 € reduziert werden.



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 1,8 Mio. €, was ca. 11 % 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 gewichtigsten 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 01.01.2025 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 15% 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 höhere Entgelte verlangt werden. Für ein besseres Betriebsergebnis wäre demnach die Aufwandsseite kritisch zu prüfen.



4. Ordentliches Ergebnis

Aufgrund der besonderen Konstellation mit höheren Schlüsselzuweisungen und geringeren Umlagen an den Kreis und in den kommunalen Finanzausgleich schließt das Jahr 2025 voraussichtlich mit einem positiven Ergebnishaushalt ab. Zu dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 177.900 € kommen wiederum außerordentliche Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Am Seltenbach“ in Höhe von 628.000 €. Insgesamt kann daher ein Betrag von 805.900 € den verschiedenen Rücklagen zugeführt werden.

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.

Nach der Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze zum 01.01.2022 kalkulierte man die Hebesätze für die zum 01.01.2025 beginnende reformierte Grundsteuerveranlagung so, dass insgesamt ähnlich viel Grundsteuer wie im Vorjahr zu erwarten ist und die Gesamtaufkommensneutralität gewahrt ist. Auf eine nochmalige Erhöhung wurde bewusst verzichtet.

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 2025 am Ende ein positiveres Ergebnis. Hinsichtlich der angesetzten Abschreibungen und den Auflösungsbeträgen aus passivierten Zuschüssen und Beiträgen ist zu erwähnen, dass die Beträge nur sehr grob überschlagen wurden, da die Vermögensbestände der Eröffnungsbilanz noch nicht feststehen.

V. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt setzt sich aus drei Abschnitten zusammen:

a) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

2025	Finanzhaushalt
	lfd. Betrieb
Einzahlungen	16.741.500,00 €
Auszahlungen	15.462.400,00 €
Saldo	1.279.100,00 €

Der Saldo aus den Zahlungsbewegungen des Ergebnishaushalts schneidet zwangsläufig besser ab als der Ergebnishaushalt. Dies hängt damit zusammen, dass im Finanzhaushalt die Abschreibungen und die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse keine Rolle spielen, da sie keinen Geldfluss mehr auslösen. Diese Buchungen sind reine Verrechnungen innerhalb der Doppik und haben keine direkte Auswirkung auf die Liquidität der Gemeindekasse, welche im Finanzhaushalt dargestellt wird. Weitere Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt gibt es hinsichtlich der Verbuchung und Auflösung von Rückstellungen und durch die Jahresabgrenzung der Grabnutzungsgebühren, welche im Vorgriff auf die Folgejahre erhoben werden. In 2025 kommt es voraussichtlich zu einer weiteren abzugrenzenden Mehreinnahme durch die Einmalzahlung der Erbbaupacht für das Areal des künftigen Pflegezentrums der Sozialstation. Diese Zahlung wird über die nächsten 65 Jahre abgegrenzt.

b) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.633.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.800,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	94.700,00 €

Die Investitionstätigkeit selbst gestaltet sich wieder sehr vielschichtig. Die einzelnen Maßnahmen sind aus dem beigefügten Investitionsprogramm ersichtlich. Eingeplant ist beispielsweise die Beschaffung von verschiedenen Gegenständen des Anlagevermögens, die 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. Daneben sind für die Umlegung des Wirtschaftsweges und der Umgestaltung des Abzweigs zur Industriestraße für die Erschließung des nördlichen Lärmschutzwalls nochmals Mittel veranschlagt. Finanzierungsmittel stammen aus den liquiden Überschüssen des Ergebnishaushalts, sowie von Zuschüssen. Zur Sicherheit der Gesamtliquidität der Gemeindekasse wurde zudem eine Rückführung der Trägerdarlehen eingeplant, welche der Kernhaushalt in Vorjahren dem Eigenbetrieb Wasserversorgung gewährte. Sofern die Mittel nicht benötigt werden, könnten die Ausleihungen nochmals verlängert werden.

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

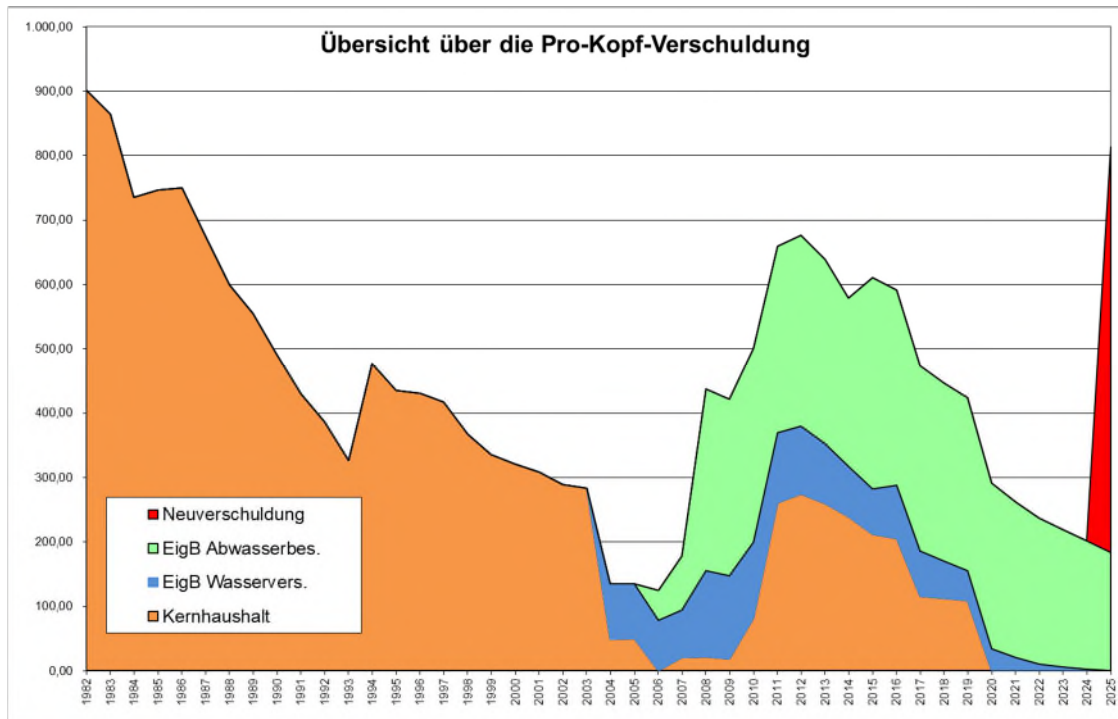
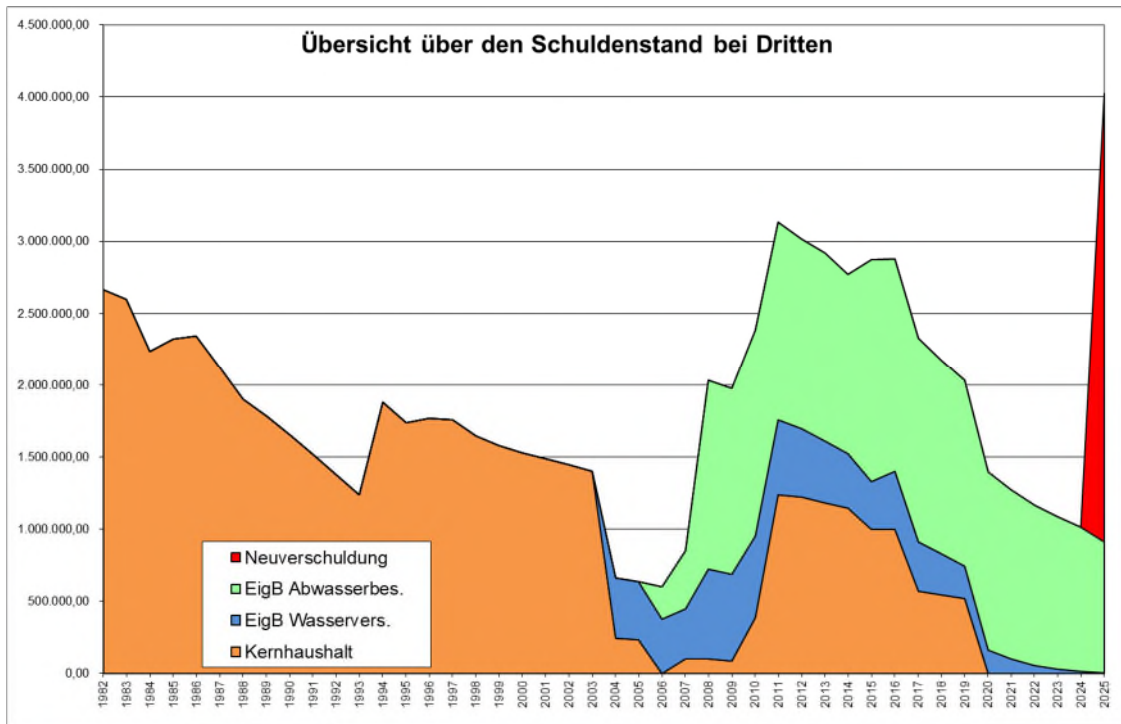
Angesichts des hohen Bedarfs an Deckungsmitteln für die Investitionstätigkeit ist angedacht, die vom Kernhaushalt mittelfristig den Eigenbetrieben zur Verfügung gestellten Ausleihungen teils aufzulösen und für die Eigenbetriebe stattdessen Darlehen vom Kreditmarkt aufzunehmen.

Eigenbetrieb	Darlehenssumme
Wasserversorgung	800.000 €
Wasserversorgung	372.000 €
Wasserversorgung	300.000 €
Zwischensumme	1.472.000 €
Tilgungsrate EigB Abw.	9.800 €
Gesamt:	1.481.800 €

Der Finanzhaushalt schließt im Jahr 2025 mit einer Veränderung der Liquidität von +1.373.800 €. Im Kernhaushalt wird weiterhin auf eine Kreditaufnahme verzichtet.

VI. Schuldenstand

Im Jahr 2020 wurden die Grundstückserlöse und die gute Kassenlage für die außerordentliche Tilgung von Darlehen genutzt, für welche die Zinsbindungsfrist abgelaufen war. Mit der Sonderzahlung von fast einer halben Million Euro wurde der Kernhaushalt der Gemeinde schuldenfrei. Die Schuldenlast liegt aktuell ausschließlich bei den Eigenbetrieben. Bei diesen ist auch aufgrund weiterer Investitionsmaßnahmen, für die keine gleichhohen Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, mit weiteren Neuaufnahmen zu rechnen. Zudem sollen die Trägerdarlehen teilweise in 2025 und zum Teil in 2026 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 2025 in Höhe von zusammen 3.112.300 € ausgeschöpft werden, ergibt sich zum Jahresende ein möglicher Schuldenstand gegenüber Dritten in Höhe von 4.024.373,40 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 4.946 von ca. 814 €. 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 01.01.2025 übernimmt die Gemeindekasse vom Vorjahr einen Kassenmittelbestand von ca. 900.000 €. Dieser Bestand basiert auf der Einheitskasse des Kernhaushalts und der drei Eigenbetriebe. Auf den Kernhaushalt entfallen davon ca. 750.000 €. Daneben sind zur Aufrechterhaltung des Kontos noch 5.000 € als so genanntes Kündigungsgeld angelegt.

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024	899.894,47 €
zuzügl. Festgeldanlage	5.000,00 €
Zwischensumme Einheitskasse	904.894,47 €
davon entfallen auf die Eigenbetriebe (geschätzt)	
Wasserversorgung	249.326,00 €
Abwasserbeseitigung	- 210.413,00 €
Abwasserbeseitigung	111.359,00 €
Bestand Kernhaushalt	754.622,47 €
benötigt für Ermächtigungsübertragungen ca.	- 650.000,00 €
Veränderung durch den Haushalt 2025	1.373.800,00 €
vorauss. Liquidität zum 31.12.2025	1.478.422,47 €

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 aus 2025 und teilweisen Hochrechnungen anhand der Konjunkturdaten des Finanzausgleichs und hiesigen Erfahrungswerten. Bei den Personalkosten wurden Steigerungen von 3,5% eingerechnet. Im laufenden Geschäftsbetrieb können keine größeren Einsparungen verbucht werden. Dringende Unterhaltungsmaßnahmen wurden bereits in die Jahre 2026 ff. verschoben. Die vorsichtige Planung weist in den Finanzplanungsjahren im Ergebnishaushalt positive ordentliche Ergebnisse aus. Diese sind aber noch stark abhängig von der Steuerkraft, welche sich aus den Einnahmen des Jahres 2024 ergibt, und in welche auch die umzuverteilenden Gewerbesteuererinnahmen aus dem interkommunalen Gewerbepark einfließen. Da die an den Zweckverband Gewerbepark abzuführenden Beträge, sowohl in Hartheim als auch in den übrigen Belegenheitsgemeinden noch nicht endgültig ermittelt sind, kann die künftige Steuerkraft nur sehr grob geschätzt werden und infolgedessen noch sehr schwanken. Die ausgewiesenen Überschüsse des Finanzplans sind damit nicht absolut belastbar. So sollten bei politischen Debatten dennoch 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 Gewerbegebietserweiterung in Hartheim, sowie die Sanierung der Alemannenstraße und der Malteserstraße. Dazu kommt noch die Herstellung eines Wirtschaftsweges entlang der Gemeindeverbindungsstraße Feldkirch-Bremgarten für einen sichereren Radverkehr. Der Verkauf der Baugrundstücke „Am Seltenbach“ wird in weiteren Teilabschnitten fortgesetzt und abhängig von der Erschließung startet der Verkauf der Grundstücke im neuen Bau-/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 jährlich unter dem Vorbehalt der konkreten Prüfung, ob die Projekte tatsächlich realisiert werden können.

Hartheim am Rhein, den 28. Januar 2025

Übersicht über die Aufgliederung des Haushalts

THH 1 Steuerung und Innere Verwaltung			
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung			
Produktgruppe		Produkt	
1110	Steuerung/Gemeindeorgane	11100000	Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM
1114	zentrale Funktionen	11140000	zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude (allg. Verwaltung)
1121	Personalverwaltung	11210000	Personalverwaltung
1122	Finanzverwaltung	11220000	Finanzverwaltung/Kasse
1124	Gebäude-u.Immobiliemanagement	11240000	Gebäude-u.Immobiliemanagement (Bauamt)
1125	Bauhof	11250000	Bauhof
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarb.	11301000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement/unbeb.Grundstücke
THH 2 Kommunale Aufgaben und Infrastruktur			
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung			
1210	Wahlen	12100000	Wahlen
1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
1224	kom. Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben			
2110	Betrieb allgemeinbild. Schulen	21100100	GTS Alemannenschule
2140	schülerbezogene Leistungen	21400100	Schülerbeförderung
2150	sonst. schulische Aufgaben	21500000	sonst. schulische Aufgaben
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen			
2710	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken	27200000	Bibliotheken
Produktbereich 28 - sonstige Kulturpflege			
2810	sonst. Kulturpflege	28100400	hist. Gasthaus "Zum Salmen"
		28100500	sonstige Kulturpflege
Produktbereich 29 - kirchliche Angelegenheiten			
2910	kirchl. Angelegenheiten	29100000	kirchliche Angelegenheiten
Produktbereich 31 - soziale Hilfen			
3140	soziale Einrichtungen	31400500	soz. Einrichtungen f. Wohnungslose
		31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge (Anschlussunterbr.)
3160	sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	sonst. soziale Hilfen	31801000	Betreuung u. Förderung v. Flüchtlingen u. Asylbew.
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3620	Förderung junger Menschen	36200100	Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung
		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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.787.237,30	9.035.500	8.618.500	8.887.500	9.187.500	9.480.500
	• 30110000	Grundsteuer A	34.899,07	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 30120000	Grundsteuer B	760.295,58	775.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	3.107.103,12	4.000.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.244.412,47	3.340.000	3.442.000	3.587.000	3.770.000	3.945.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.646,58	523.000	519.000	532.000	542.000	553.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	38.756,73	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 30320000	Hundesteuer	41.021,00	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	6.819,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	257.283,00	272.000	270.000	278.000	285.000	292.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.570.973,97	3.787.300	4.941.800	4.691.100	4.604.100	4.604.100
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.432.388,20	1.623.000	2.497.000	2.287.000	2.287.000	2.287.000
	+ • 31111000	Kommunale Investitionspauschale	598.079,40	673.000	857.000	857.000	857.000	857.000
	+ • 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	39.594,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	32.356,90	43.000	39.200	0	0	0
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	652.420,61	640.800	662.800	686.300	599.300	599.300
	+ • 31411000	Zuschüsse für Kleinkindförderung	723.069,00	689.100	777.000	777.000	777.000	777.000
	+ • 31412000	besondere Zuschüsse vom Land f. Sprachförderung	22.080,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 31413000	Zuschüsse für Monetarisierung	8.511,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 31414000	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31415000	Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	9.800,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31416000	Zuschüsse vom Land (Praxisanleiter PIA)	17.649,40	10.000	0	0	0	0
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	378,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 31425000	Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	8.900,33	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 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	4.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.156,78	28.000	28.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	457.400	324.400	342.600	342.600	342.600
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	242.400	217.400	235.600	235.600	235.600
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	215.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		870.634,64	888.700	1.014.500	1.108.000	1.186.500	1.211.500
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	54.599,80	54.100	53.400	53.400	53.400	53.400
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	627.971,57	714.100	837.400	880.900	909.400	934.400
	+ • 33211000	Leichenhallennutzungsgebühren	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33211100	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	126.470,60	70.000	66.200	116.200	166.200	166.200
	+ • 33212000	Gebühren für Grabnutzungsrechte	24.527,84	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 33610000	Zweckgebundene Abgaben	35.064,83	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		590.551,52	438.900	475.200	542.200	542.200	542.200
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	79.036,75	76.700	71.100	71.100	71.100	71.100
	+ • 34111000	Kiespachterlöse	348.798,56	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 34112000	Pachterlöse mit Jahresabgrenzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	68.590,45	70.000	111.500	108.500	108.500	108.500
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.125,76	200	600	70.600	70.600	70.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		149.172,90	321.700	518.200	375.800	378.600	344.400
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	53.417,48	50.000	50.000	53.000	50.000	50.000
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.684,44	19.500	58.000	58.000	41.000	18.000
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	220.300	222.500	230.100	237.900	241.700
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	78.070,98	20.900	172.700	22.700	37.700	22.700
	+ • 34881000	Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		871.348,77	865.300	905.300	861.300	799.300	799.300
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	65.145,06	70.000	110.000	66.000	4.000	4.000
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.505,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	14.135,23	0	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	103.267,45	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	+ • 36511000	Erlöse aus dem ZV Gewerbepark	660.000,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	295,71	200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge		134.078,23	138.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 35111000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	111.395,48	117.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 35112000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.652,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 35610000	Bußgelder u. Verwargelder	9.390,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	7.314,02	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.326,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.973.997,33	15.932.800	16.932.900	16.943.500	17.175.800	17.459.600
12	- Personalaufwendungen		4.849.202,08	5.372.700	5.617.700	5.817.400	6.026.700	6.242.400
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	339.977,55	386.000	402.100	416.500	431.400	446.900
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.334.459,51	3.662.100	3.800.500	3.932.500	4.071.700	4.215.200
	- • 40210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	225.328,98	245.100	274.100	284.100	294.400	305.100
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	258.598,74	289.800	301.400	313.400	325.900	338.700
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	674.777,30	770.800	822.900	853.100	884.400	916.500
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16.060,00	18.900	16.700	17.800	18.900	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.817.081,03	2.227.300	2.615.000	1.926.200	1.670.800	1.623.200
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.737,11	296.900	594.000	165.500	83.100	76.500
	- • 42110001	Böschungspflege	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	220.979,37	395.200	346.700	167.700	87.700	77.700
	- • 42121000	Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.739,53	31.900	32.000	33.000	32.000	33.000
	- • 42211000	Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern	0,00	800	1.000	2.700	1.700	2.700
	- • 42211100	Wartungskosten Kopiergerät	8.313,94	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	97.230,82	140.500	153.000	101.900	82.600	81.900
	- • 42221000	Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 €	139,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42222000	Erwerb Beschilderung f. Verkehrsslenkungssystem	0,00	0	0	0	30.000	0
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	116.588,86	154.800	200.800	200.800	200.800	200.800
	- • 42320000	Leasing	3.484,24	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470.157,92	504.400	517.100	530.300	540.100	538.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42410001	Böschungspflege	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42411000	Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	451,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	97.065,41	88.700	87.000	87.000	87.000	87.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.220,73	88.600	95.300	68.100	68.100	68.100
	- • 42610001	Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	1.677,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610002	besondere Aufwendungen für den Personalrat	22,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189.651,04	240.700	306.000	298.000	195.000	195.000
	- • 42711000	EDV-Kosten	120.540,08	127.500	133.500	125.000	115.000	115.000
	- • 42711100	Verbrauchsmittel	4.845,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42712000	Pflanzungen	11.734,47	12.400	10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42713000	Betreuung LSP Bremgarten	8.780,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42714000	betriebsinterne Veranstaltungen	3.580,68	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42718000	Aufwendungen anl. Jubiläumsfest	153.097,36	0	0	0	0	0
	- • 42719000	Städtepartnerschaften	7.103,28	6.000	8.000	6.000	8.000	6.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.626,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42750000	Lernmittel	17.202,61	22.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 42760000	Material f. Sprachförderung	226,03	800	800	800	800	800
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.386,45	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 42911000	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	39.496,69	36.000	21.400	22.000	22.500	23.000
15	- Abschreibungen		106,53	1.209.500	1.292.600	1.304.600	1.316.600	1.316.600
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.208.500	1.291.600	1.303.600	1.315.600	1.315.600
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	106,53	0	0	0	0	0
	- • 47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.105,18	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.324,77	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 45931000	Rücklastschriftgebühren an Bank	300,69	400	400	400	400	400
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.479,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen		6.384.206,78	7.226.700	6.506.100	6.691.100	6.906.100	7.114.100
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	250,53	600	300	300	300	300
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.126,14	23.100	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 43131000	Abführung Steueranteile an Gewerbepark	1.673.251,86	1.873.000	1.800.000	1.830.000	1.880.000	1.930.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	33.500,00	0	0	0	0	0
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	69.649,07	30.000	0	0	0	0
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	75.768,55	84.400	88.200	85.200	88.200	85.200
	- • 43180100	Zuschuss Peter und Paul- Fest	5.257,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43181000	Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	- 117,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43181100	Sozialstation	4.963,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43181200	Pflegestützpunkt Bad Krozingen	2.277,94	0	0	0	0	0
	- • 43181300	Altennachmittag	1.590,13	1.500	1.800	800	1.800	800
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	168.219,19	520.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.784.402,10	1.882.500	1.555.000	1.610.000	1.666.000	1.723.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.558.708,56	2.789.100	2.631.000	2.725.000	2.820.000	2.915.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.360,56	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		577.554,94	542.100	716.400	698.900	698.900	699.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.564,50	47.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.657,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44221000	Verfüungsmittel Ortsvorsteherin Feldkirch	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44222000	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Bremgarten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.216,82	69.000	80.500	69.600	66.100	66.100
	- • 44292000	Aufwendungen für Gemeindevollzugsdienst	12.005,98	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	79.289,83	96.600	101.000	93.000	89.500	89.500
	- • 44315000	GPA-Prüfungskosten	29.146,17	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	108.993,59	126.300	127.200	127.600	128.100	128.100
	- • 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	150.406,00	83.300	83.300	83.300	89.300	89.300
	- • 44412000	Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	0	500	500	500
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	26.269,30	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.004,87	52.000	56.000	56.500	57.000	57.500
	- • 44530000	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
	- • 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
	- • 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 130.000	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.635.256,54	16.585.200	16.755.000	16.445.500	16.626.500	17.003.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		338.740,79	- 652.400	177.900	498.000	549.300	456.400
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0,00	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		338.740,79	- 24.400	805.900	1.126.000	1.177.300	1.084.400
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	177.900	498.000	549.300	456.400
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	- 652.400	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.810.023,25	9.035.500	8.618.500	8.887.500	9.187.500	9.480.500
	• 60110000	Grundsteuer A	34.732,26	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 60120000	Grundsteuer B	762.404,47	775.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	3.115.752,86	4.000.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.244.412,47	3.340.000	3.442.000	3.587.000	3.770.000	3.945.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.646,58	523.000	519.000	532.000	542.000	553.000
	• 60310000	Vergnügungssteuer	50.290,09	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 60320000	Hundesteuer	41.681,77	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.819,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	257.283,00	272.000	270.000	278.000	285.000	292.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.532.371,87	3.787.300	4.941.800	4.691.100	4.604.100	4.604.100
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.432.388,20	1.623.000	2.497.000	2.287.000	2.287.000	2.287.000
	+ • 61111000	Kommunale Investitionspauschale	598.079,40	673.000	857.000	857.000	857.000	857.000
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	39.594,00	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.450,00	43.000	39.200	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	645.510,31	640.800	662.800	686.300	599.300	599.300
	+ • 61411000	Zuschüsse für Kleinkindförderung	723.069,00	689.100	777.000	777.000	777.000	777.000
	+ • 61412000	besondere Zuschüsse vom Land f. Sprachförderung	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 61413000	Zuschüsse für Monetarisierung	7.455,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 61414000	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61415000	Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	9.800,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 61416000	Zuschüsse v. Land (Praxisanleiter PIA)	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	378,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 61425000	Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	8.900,33	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 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	4.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.156,78	28.000	28.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		859.524,21	888.700	1.014.500	1.108.000	1.186.500	1.211.500
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	54.505,10	54.100	53.400	53.400	53.400	53.400
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	645.398,76	714.100	837.400	880.900	909.400	934.400
	+ • 63211000	Leichenhallennutzungsgebühr	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63211100	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	126.470,60	70.000	66.200	116.200	166.200	166.200
	+ • 63212000	Gebühren für Grabnutzungsrechte	28.421,01	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben	2.628,74	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		505.832,71	436.900	608.200	540.200	540.200	540.200
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	77.034,20	76.700	71.100	71.100	71.100	71.100
	+ • 64111000	Kiespachterlöse	271.673,04	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 64112000	Einzahlungen aus Pachtverträgen mit Jahresabgrenzung	0,00	0	135.000	0	0	0
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	67.999,71	70.000	111.500	108.500	108.500	108.500
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.125,76	200	600	70.600	70.600	70.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210.832,36	321.700	518.200	375.800	378.600	344.400
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	54.390,77	50.000	50.000	53.000	50.000	50.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.313,06	19.500	58.000	58.000	41.000	18.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	220.300	222.500	230.100	237.900	241.700
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	109.877,53	20.900	172.700	22.700	37.700	22.700
	+ • 64881000	Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	28.251,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		843.630,14	865.300	905.300	861.300	799.300	799.300
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	65.145,06	70.000	110.000	66.000	4.000	4.000
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.135,23	0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	104.176,64	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	+ • 66511000	Erlöse aus dem ZV Gewerbepark	660.000,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	173,21	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		139.095,82	138.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 65111000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	116.469,39	117.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 65112000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.285,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 65610000	Bußgelder u. Verwargelder	8.655,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	7.359,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.901.310,36	15.473.400	16.741.500	16.598.900	16.831.200	17.115.000
10	- Personalauszahlungen		4.845.041,82	5.372.700	5.617.700	5.817.400	6.026.700	6.242.400
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	339.977,55	386.000	402.100	416.500	431.400	446.900
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.330.665,69	3.662.100	3.800.500	3.932.500	4.071.700	4.215.200
	- • 70210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	225.328,98	245.100	274.100	284.100	294.400	305.100
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	258.598,74	289.800	301.400	313.400	325.900	338.700
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	674.410,86	770.800	822.900	853.100	884.400	916.500
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.060,00	18.900	16.700	17.800	18.900	20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.628.372,90	2.227.300	2.615.000	1.926.200	1.670.800	1.623.200
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.471,95	296.900	594.000	165.500	83.100	76.500
	- • 72110001	Böschungspflege	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	71.247,61	395.200	346.700	167.700	87.700	77.700
	- • 72121000	Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.547,24	31.900	32.000	33.000	32.000	33.000
	- • 72211000	Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern	848,61	800	1.000	2.700	1.700	2.700
	- • 72211100	Wartungskosten Kopiergerät	8.786,91	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	96.039,49	140.500	153.000	101.900	82.600	81.900
	- • 72221000	Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 €	139,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72222000	Erwerb Beschilderung für Verkehrslenkungssystem	0,00	0	0	0	30.000	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	111.131,33	154.800	200.800	200.800	200.800	200.800
	- • 72320000	Leasing	3.497,63	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	444.254,33	504.400	517.100	530.300	540.100	538.300
	- • 72410001	Böschungspflege	3.196,47	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72411000	Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	451,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	89.281,34	88.700	87.000	87.000	87.000	87.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	80.517,90	88.600	95.300	68.100	68.100	68.100
	- • 72610001	Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	1.523,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72610002	besondere Aufwendungen für den Personalrat	22,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	185.130,01	240.700	306.000	298.000	195.000	195.000
	- • 72711000	EDV-Kosten	124.417,72	127.500	133.500	125.000	115.000	115.000
	- • 72711100	Verbrauchsmittel	4.582,16	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72712000	Pflanzungen	16.144,27	12.400	10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72713000	Betreuung LSP Bremgarten	4.953,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72714000	betriebsinterne Veranstaltungen	2.105,65	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72718000	Auszahlungen anl. Jubiläumsfest	141.497,31	0	0	0	0	0
	- • 72719000	Städtepartnerschaften	6.585,48	6.000	8.000	6.000	8.000	6.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.737,37	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 72750000	Lernmittel	16.678,79	22.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 72760000	Material f. Sprachförderung	226,03	800	800	800	800	800
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.929,10	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 72911000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	38.426,50	36.000	21.400	22.000	22.500	23.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		6.646,18	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.324,77	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 75931000	Rücklastschriftgebühren an Bank	300,69	400	400	400	400	400
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.020,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.812.806,07	7.226.700	6.506.100	6.691.100	6.906.100	7.114.100
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land	286,32	600	300	300	300	300
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.829,69	23.100	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 73131000	Abführung Steueranteile an Gewerbepark	2.104.504,57	1.873.000	1.800.000	1.830.000	1.880.000	1.930.000
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	33.500,00	0	0	0	0	0
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	71.761,78	30.000	0	0	0	0
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	64.382,30	84.400	88.200	85.200	88.200	85.200
	- • 73180100	Zuschuss Peter und Paul- Fest	5.172,42	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	4.963,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73181200	Pflegestützpunkt Bad Krozingen	10.125,45	0	0	0	0	0
	- • 73181300	Altennachmittag	1.590,13	1.500	1.800	800	1.800	800
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	168.219,19	520.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.784.402,10	1.882.500	1.555.000	1.610.000	1.666.000	1.723.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.558.708,56	2.789.100	2.631.000	2.725.000	2.820.000	2.915.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.360,56	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		561.281,40	672.100	716.400	698.900	698.900	699.400
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.690,53	47.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	- • 74220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.696,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74221000	Verfügun gsmittel Ortsvorsteherin Feldkirch	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74222000	Verfügun gsmittel Ortsvorsteher Bremgarten	0,00	300	300	300	300	300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.201,23	69.000	80.500	69.600	66.100	66.100
	- • 74291000	Kauf von Regiokarten gegen Kostenersatz	1.624,00	0	0	0	0	0
	- • 74292000	Auszahlungen für Gemeindevollzugsdienst	12.005,98	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	77.992,31	96.600	101.000	93.000	89.500	89.500
	- • 74315000	GPA-Prüfungskosten	10.000,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108.257,99	126.300	127.200	127.600	128.100	128.100
	- • 74411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	150.406,00	83.300	83.300	83.300	89.300	89.300
	- • 74412000	Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	0	500	500	500
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	26.269,30	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.168,48	52.000	56.000	56.500	57.000	57.500
	- • 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
	- • 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.	- 31,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.854.148,37	15.505.700	15.462.400	15.140.900	15.309.900	15.686.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		47.161,99	- 32.300	1.279.100	1.458.000	1.521.300	1.428.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		193.330,34	934.000	1.101.500	332.000	282.000	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	53.266,34	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	139.003,00	799.000	945.000	332.000	282.000	0
	+ • 68110200	Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock	0,00	135.000	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.061,00	0	156.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	352.000	260.000	57.000	633.500	508.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	352.000	260.000	57.000	633.500	508.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	811.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	0,00	11.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		20.261,22	2.000.900	1.472.000	2.111.800	9.800	9.800
	+ • 68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	10.473,05	0	0	0	0	0
	+ • 68540000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	9.788,17	1.975.900	1.472.000	2.111.800	9.800	9.800
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	200.000	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		213.591,56	4.097.900	3.633.500	3.300.800	1.925.300	1.317.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.589,76	440.000	550.000	700.000	270.000	200.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.589,76	440.000	550.000	700.000	270.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.701,61	2.641.000	2.750.500	1.825.000	2.460.000	740.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	409.081,12	1.303.000	1.712.500	600.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	482.791,14	1.203.000	863.000	1.155.000	2.355.000	700.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	88.829,35	135.000	175.000	70.000	105.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.965,20	843.000	213.300	61.000	30.300	30.300
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	212.965,20	843.000	213.300	61.000	30.300	30.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	385.201,68	93.600	25.000	25.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	385.201,68	93.600	25.000	25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.508,25	4.017.600	3.538.800	2.611.000	2.760.300	970.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.376.916,69	80.300	94.700	689.800	- 835.000	347.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.329.754,70	48.000	1.373.800	2.147.800	686.300	1.775.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.329.754,70	48.000	1.373.800	2.147.800	686.300	1.775.900
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	754.622	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	€
		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	580.300	636.200	1.848.500	326.100	3.600	318.600	898.800	93.600	32.000	-507.100
1110	11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM	6.800	0	263.700	24.500	0	57.900	5.600	0	0	-333.700
1114	11.14 Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude	88.500	0	277.600	148.200	0	136.000	50.400	32.300	0	-455.200
1121	11.21 Personalverwaltung	0	0	73.100	15.200	0	32.000	0	0	0	-120.300
1122	11.22 Finanzverwaltung/Kasse	61.600	8.200	378.300	17.800	3.600	18.800	4.300	0	0	-344.400
1124	11.24 Gebäude- und Immobilienmanagement	50.300	0	252.600	6.300	0	6.500	54.600	0	0	-160.500
1125	11.25 Bauhof	44.800	0	581.100	88.900	0	65.400	783.900	61.300	32.000	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	6.300	21.000	0	0	0	0	0	-27.300
1133	11.33 Grundstückmanagement	328.300	628.000	15.800	4.200	0	2.000	0	0	0	934.300
Summe THH		580.300	636.200	1.848.500	326.100	3.600	318.600	898.800	93.600	32.000	-507.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungen, 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	128.500	8.000	220.300	237.700	10.000	254.200	22.900	14.000	0	-576.800
1210	12.10 Wahlen	3.000	0	0	9.500	0	9.000	0	0	0	-15.500
1220	12.20 Ordnungswesen	6.000	8.000	68.500	3.400	0	28.300	0	0	0	-86.200
1222	12.22 Einwohnerwesen	37.000	0	86.300	18.200	0	26.500	15.300	0	0	-78.700
1223	12.23 Personenstandswesen	5.000	0	36.600	6.200	0	2.400	7.600	0	0	-32.600
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	800	0	15.800	500	0	300	0	0	0	-15.800
1260	12.60 Brandschutz	76.700	0	13.100	199.900	10.000	187.700	0	14.000	0	-348.000
21	21 Schulträgeraufgaben	146.500	0	144.000	327.700	8.100	263.400	0	80.300	0	-677.000
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	98.100	0	120.900	274.700	0	246.100	0	80.300	0	-623.900
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	-12.000
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben	48.400	0	23.100	53.000	2.100	11.300	0	0	0	-41.100
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	500	0	15.400	6.800	2.600	2.400	0	0	0	-26.700
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0	-2.600
2720	27.20 Bibliotheken	500	0	15.400	6.800	0	2.400	0	0	0	-24.100
28	28 Sonstige Kulturpflege	17.000	300	0	64.000	32.000	37.700	0	0	17.100	-133.500
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	17.000	300	0	64.000	32.000	37.700	0	0	17.100	-133.500

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)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
31										
31.40 Soziale Hilfen	202.500	0	0	259.900	10.600	10.800	0	40.400	0	-119.200
31.60 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	202.500	0	0	259.900	0	7.600	0	40.400	0	-105.400
31.80 Sonstige soziale Hilfen	0	0	0	0	10.600	200	0	0	0	-10.800
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.097.400	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-3.000
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	38.000	3.200	3.215.800	246.000	31.200	181.300	0	59.400	94.100	-1.727.200
36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.059.400	3.200	140.300	10.000	0	16.500	0	2.100	0	-130.900
42 Sport	2.500	0	3.075.500	236.000	31.200	164.800	0	57.300	94.100	-1.596.300
42.10 Förderung des Sports	2.500	0	0	700	7.500	48.000	0	0	0	-53.700
51 Räumliche Planung und Entwicklung	9.000	0	0	700	7.500	48.000	0	0	0	-53.700
51.10 städtebauliche Planung und Entwicklung	9.000	0	0	116.400	5.000	19.000	0	0	0	-131.400
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	115.400	5.000	0	0	0	0	-111.400
52 Bauen und Wohnen	21.800	0	0	1.000	0	19.000	0	0	0	-20.000
52.10 Bauordnung	4.000	0	0	21.700	0	14.500	0	1.200	15.900	-31.500
52.20 Wohnungsbau	17.800	0	0	21.700	0	14.500	0	0	0	4.000
53 Ver- und Entsorgung	50.800	133.500	9.600	19.000	20.200	20.000	0	1.200	15.900	-35.500
53.10 Elektrizitätsversorgung	26.400	0	0	4.500	6.000	14.500	0	65.500	3.000	47.000
								0	800	600

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
5350	2.200	133.500	0	1.800	14.000	1.500	0	1.400	2.200	114.800
5370	18.200	0	9.600	12.700	200	0	0	64.100	0	-68.400
5380	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
54	261.400	0	20.700	424.800	30.000	610.200	0	312.500	0	-1.136.800
5410	260.400	0	20.700	412.900	0	607.100	0	300.100	0	-1.080.400
5440	0	0	0	8.000	0	0	0	600	0	-8.600
5450	1.000	0	0	1.500	0	0	0	11.700	0	-12.200
5470	0	0	0	2.400	30.000	3.100	0	100	0	-35.600
55	147.600	0	91.900	122.100	300	85.100	0	196.200	16.000	-364.000
5510	4.400	0	0	5.500	0	20.000	0	109.100	0	-130.200
5520	300	0	0	12.000	300	300	0	25.200	0	-37.500
5530	47.700	0	9.200	60.300	0	23.400	0	38.800	16.000	-100.000
5550	95.200	0	82.700	44.300	0	41.400	0	23.100	0	-96.300
57	254.300	745.000	51.500	442.100	1.809.000	151.000	0	58.600	126.000	-1.638.900
5710	0	745.000	0	0	1.803.000	3.900	0	0	0	-1.061.900
5730	254.300	0	51.500	442.100	6.000	147.100	0	58.600	126.000	-577.000
	3.339.800	890.000	3.769.200	2.288.900	1.966.500	1.697.600	22.900	828.100	272.100	-6.569.700
	Summe THH									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie 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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.354.000	8.760.600	0	0	0	4.536.000	0	0	0	7.578.600
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.354.000	8.618.500	0	0	0	4.536.000	0	0	0	7.436.500
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	142.100	0	0	0	0	0	0	0	142.100
	Summe THH	3.354.000	8.760.600	0	0	0	4.536.000	0	0	0	7.578.600
	Summe der Produktbereiche	7.274.100	10.286.800	5.617.700	2.615.000	6.506.100	2.016.200	921.700	921.700	304.100	501.800
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	7.274.100	10.286.800	5.617.700	2.615.000	6.506.100	2.016.200	921.700	921.700	304.100	501.800

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	-1.676.900	800.000	605.500	-1.482.400	0	0	-1.482.400	0
1110	Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM	-336.800	0	0	-336.800	0	0	-336.800	0
1114	Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude	-435.300	0	89.000	-524.300	0	0	-524.300	0
1121	Personalverwaltung	-120.300	0	0	-120.300	0	0	-120.300	0
1122	Finanzverwaltung/Kasse	-347.200	0	0	-347.200	0	0	-347.200	0
1124	Gebäude- und Immobilienmanagement	-215.100	0	0	-215.100	0	0	-215.100	0
1125	Bauhof	-634.200	0	16.500	-650.700	0	0	-650.700	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-27.300	0	0	-27.300	0	0	-27.300	0
1133	Grundstückmanagement	439.300	800.000	500.000	739.300	0	0	739.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-485.700	0	122.500	-608.200	0	0	-608.200	0
1210	Wahlen	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0
1220	Ordnungswesen	-86.200	0	0	-86.200	0	0	-86.200	0
1222	Einwohnerwesen	-93.500	0	0	-93.500	0	0	-93.500	0
1223	Personenstandswesen	-39.900	0	0	-39.900	0	0	-39.900	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-15.600	0	0	-15.600	0	0	-15.600	0
1260	Brandschutz	-235.000	0	82.500	-317.500	0	0	-317.500	0
21	Schulträgeraufgaben	-491.000	2.500	23.000	-511.500	0	0	-511.500	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-442.600	2.500	23.000	-463.100	0	0	-463.100	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 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-36.400	0	0	-36.400	0	0	-36.400	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-25.700	0	0	-25.700	0	0	-25.700	0
2710	Volkshochschulen	-2.600	0	0	-2.600	0	0	-2.600	0
2720	Bibliotheken	-23.100	0	0	-23.100	0	0	-23.100	0
28	Sonstige Kulturpflege	-96.400	0	0	-96.400	0	0	-96.400	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-96.400	0	0	-96.400	0	0	-96.400	0
31	Soziale Hilfen	-76.200	0	0	-76.200	0	0	-76.200	0
3140	Soziale Einrichtungen	-62.400	0	0	-62.400	0	0	-62.400	0
3160	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.800	0	0	-10.800	0	0	-10.800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.478.300	130.000	312.800	-1.661.100	0	0	-1.661.100	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-117.800	0	0	-117.800	0	0	-117.800	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.360.500	130.000	312.800	-1.543.300	0	0	-1.543.300	0
42	Sport	-5.700	154.000	100.000	48.300	0	0	48.300	0
4210	Förderung des Sports	-5.700	154.000	100.000	48.300	0	0	48.300	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-131.400	15.000	25.000	-141.400	0	0	-141.400	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
5110	städtebauliche Planung und Entwicklung	-111.400	15.000	25.000	-121.400	0	0	-121.400	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
52	Bauen und Wohnen	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
5210	Bauordnung	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
5220	Wohnungsbau	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
53	Ver- und Entsorgung	122.900	0	60.000	62.900	0	0	62.900	0
5310	Elektrizitätsversorgung	8.800	0	50.000	-41.200	0	0	-41.200	0
5350	Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung	118.400	0	10.000	108.400	0	0	108.400	0
5370	Abfallwirtschaft und Recyclinghof	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-502.700	332.000	895.000	-1.065.700	0	0	-1.065.700	0
5410	Gemeindestraßen	-461.700	332.000	825.000	-954.700	0	0	-954.700	0
5440	Bundesstraßen	-8.000	0	50.000	-58.000	0	0	-58.000	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
5470	Förderung des ÖPNV	-32.500	0	20.000	-52.500	0	0	-52.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-110.700	15.000	62.000	-157.700	0	0	-157.700	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-5.500	15.000	35.000	-25.500	0	0	-25.500	0
5520	Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-12.300	0	10.000	-22.300	0	0	-22.300	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	-27.200	0	10.000	-37.200	0	0	-37.200	0
5550	Forstwirtschaft	-65.700	0	7.000	-72.700	0	0	-72.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.336.500	713.000	1.333.000	-1.956.500	0	0	-1.956.500	0
5710	Wirtschaftsförderung	-1.059.900	0	0	-1.059.900	0	0	-1.059.900	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-276.600	713.000	1.333.000	-896.600	0	0	-896.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.578.600	1.472.000	0	9.050.600	0	0	9.050.600	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.436.500	0	0	7.436.500	0	0	7.436.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	142.100	1.472.000	0	1.614.100	0	0	1.614.100	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		1.279.100	3.633.500	3.538.800	1.373.800	0	0	1.373.800	0
Summe der ausgewählten Elemente		1.279.100	3.633.500	3.498.800	1.413.800	0	0	1.413.800	0

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Produkt

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Produktgruppe

11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400	6.800	7.000	7.200	7.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.400	6.800	7.000	7.200	7.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.400	6.800	7.000	7.200	7.400
12	- Personalaufwendungen	226.772,47	255.300	263.700	273.200	283.100	293.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	103.685,72	126.300	130.000	134.600	139.400	144.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.122,76	30.100	31.500	32.700	33.900	35.100
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	84.512,31	90.000	93.200	96.500	99.900	103.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.251,68	5.300	5.600	5.800	6.100	6.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.600	3.400	3.600	3.800	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.238,85	22.500	24.500	21.800	22.500	21.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	977,98	2.500	1.500	800	1.500	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	257,91	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.002,96	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.313,53	48.400	55.400	45.400	45.400	45.400
	- • 44210000 Aufwandsentschädigungen f. GR, OR, BM-Stellv.	14.348,70	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.657,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44221000 Verfügungsmittel Ortsvorsteherin Feldkirch	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44222000 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Bremgarten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.004,12	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.302,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	277.324,85	328.700	346.100	342.900	353.500	362.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 277.324,85	- 321.300	-339.300	-335.900	-346.300	-355.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	427,20	5.300	5.600	5.900	6.000	6.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427,20	5.300	5.600	5.900	6.000	6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	427,20	5.300	5.600	5.900	6.000	6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 276.897,65	- 316.000	-333.700	-330.000	-340.300	-349.400

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42610000	Seminarkosten, GR-Klausurtagungen
	42710000	Bewirtungskosten, Repräsentationsaufwendungen incl. Neujahrsempfang
	44290000	Gutachten, Rechtsberatung f. polit. Konfliktfälle, Kiesabbauflächen, Wasser- u. Bodenverband, 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,00	200	400	400	400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	438,00	200	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,77	68.600	69.100	71.500	74.000	76.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	67.800	68.100	70.500	73.000	75.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.062,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,77	87.800	88.500	90.900	93.400	96.000
12	- Personalaufwendungen	264.829,00	285.000	277.600	287.500	297.900	308.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	66.821,59	73.400	84.800	87.800	90.900	94.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.444,08	140.800	110.900	114.800	118.900	123.100
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	24.962,23	27.500	48.500	50.200	52.000	53.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.111,90	8.900	5.600	5.800	6.100	6.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.321,60	30.600	24.400	25.300	26.200	27.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.167,60	3.800	3.400	3.600	3.800	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.205,87	144.700	148.200	126.800	116.800	116.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.643,19	25.000	29.400	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	285,02	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	965,61	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500
	- • 42211100 Wartungskosten Kopiergerät	2.467,92	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.914,64	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42320000 Leasing	3.484,24	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.802,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42610002 besondere Aufwendungen für den Personalrat	22,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.120,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711000 EDV-Kosten incl. Maßnahmen zum Datenschutz	49.690,52	52.400	52.400	52.400	42.400	42.400
	- • 42714000 betriebsinterne Veranstaltungen	3.580,68	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42719000 Städtepartnerschaften	7.103,28	6.000	8.000	6.000	8.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.989,02	79.000	79.000	79.000	85.000	85.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.422,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20.178,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	43.482,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	6.906,00	1.000	1.000	1.000	7.000	7.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	486.023,89	565.700	561.800	550.300	556.700	567.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 484.523,12	- 477.900	-473.300	-459.400	-463.300	-471.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	345,46	48.700	50.400	52.100	54.000	56.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345,46	48.700	50.400	52.100	54.000	56.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300	32.300	32.800	34.000	34.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.300	32.300	32.800	34.000	34.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	345,46	18.400	18.100	19.300	20.000	21.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 484.177,66	- 459.500	-455.200	-440.100	-443.300	-450.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	4011-4041	Abweichungen Beamte/Beschäftigte bedingt durch Umstrukturierung innerhalb der Verwaltung
	40210000	5 Jahre erhöhter Aufwand durch Abfindung Beamtenversorgung nach Personalwechsel
	42110000	LED Deckenbeleuchtung Standesamt 1 400 € Unterhaltungsmaßnahmen Rathausarchiv 20 000 € zuzügl. normale Pauschale 8 000 €
	42711000	lfd. Kosten incl. Wartung RIS, E-Signatur etc. 39.000 € Datenschutzmaßnahmen 1 000 € Virenschutz 1 400 € Backup-Erweiterung Rathaus 1 000 € Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz 10 000 € nochmals neu veranschlagt in 2025 Vormerkung f. 2026: Aufbau Digitalisierungsprozesse, E-Payment etc. 10 000 €
	42714000	Betriebsinterne Veranstaltungen, Weihnachtsfeier, Betriebsausflug
	42719000	Freundschaftslauf zw. Hartheim und Fessenheim, Bustransfer, GR-Treffen, Repräsentationsaufwand im Zusammenhang mit den Partnerschaften mit Fessenheim, Mindszent, Feldkirch und Bremgarten (Altennachmittag und Vereinstreffen an anderer Stelle verbucht)
	44290000	Beratungskosten Verwaltungsstreitfälle Mitgliedsbeiträge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung

Produkt 11.21.0000 Personalverwaltung
Produktgruppe 11.21 Personalverwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	48.714,15	53.600	73.100	76.000	78.900	81.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.663,70	37.000	21.600	22.400	23.200	24.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	26.300	27.300	28.300	29.300
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	13.224,45	14.600	15.200	15.800	16.400	17.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	5.900	6.200	6.500	6.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.826,00	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.809,43	15.200	15.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42610000 Arbeitsschutz	1.109,48	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	9.699,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.312,84	30.100	32.000	28.100	28.100	28.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	584,60	600	5.000	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen einschl. Stellenausschreibungskosten	2.646,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.082,10	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44412000 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	0	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.836,42	98.900	120.300	115.300	118.200	121.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.836,42	- 98.900	-120.300	-115.300	-118.200	-121.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.836,42	- 98.900	-120.300	-115.300	-118.200	-121.200

30110001 Erläuterungstext

Notiz	<p>4011-4041 Abweichungen Beamte/Beschäftigte bedingt durch Umstrukturierung innerhalb der Verwaltung</p> <p>42610000 Mittelerhöhung neu veranschlagt v. Vj. für Arbeitsschutzbewertungen</p> <p>44110000 HANSEFIT-Beitrag und ungedeckte Kosten Fahrradleasing-Programm</p> <p>44290000 Mittelerhöhung f. Stellenbewertungen</p>
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	318,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	61.300	61.500	63.600	65.900	68.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	61.300	61.500	63.600	65.900	68.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	295,71	200	200	200	200	200
	+ • 36990000 Rücklastschriftgebühren	295,71	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.314,02	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	7.314,02	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.932,73	67.600	69.800	71.900	74.200	76.500
12	- Personalaufwendungen	333.940,65	351.300	378.300	391.800	405.900	420.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	66.237,19	70.600	73.700	76.300	79.000	81.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	148.643,17	150.800	166.100	172.000	178.100	184.400
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	74.567,97	82.000	84.900	87.900	91.000	94.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.741,92	12.600	14.000	14.500	15.100	15.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.377,20	31.500	36.200	37.500	38.900	40.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.373,20	3.800	3.400	3.600	3.800	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.687,21	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	835,72	800	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.719,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Umstellung auf NKHR	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42711000 EDV-Kosten	11.132,12	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	106,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	106,53	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.105,18	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 45930000 Kontogebühren	3.324,77	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 45931000 Rücklastschriftgebühren an Bank	300,69	400	400	400	400	400
	- • 45990000 Erstattungszinsen nach §233a AO	3.479,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	3.360,56	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.360,56	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.851,04	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.574,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 GPA-Prüfungskosten	25.146,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	386.051,17	390.100	418.500	432.100	446.300	460.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 378.118,44	- 322.500	-348.700	-360.200	-372.100	-384.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	457,66	4.300	4.300	4.500	4.600	4.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457,66	4.300	4.300	4.500	4.600	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	457,66	4.300	4.300	4.500	4.600	4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 377.660,78	- 318.200	-344.400	-355.700	-367.500	-379.700

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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.600	50.300	52.100	55.200	57.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	48.600	50.300	52.100	55.200	57.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	48.600	50.300	52.100	55.200	57.200
12	- Personalaufwendungen	225.281,04	236.700	252.600	261.500	270.900	280.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	177.008,17	183.700	196.000	202.900	210.100	217.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.553,10	15.600	16.900	17.500	18.200	18.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.719,77	37.400	39.700	41.100	42.600	44.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192,53	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	484,29	800	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	4.708,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.539,32	2.500	6.500	8.500	6.500	6.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.539,32	2.500	2.500	4.500	2.500	2.500
	- • 44315000 GPA-Prüfungskosten	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	236.012,89	245.500	265.400	276.300	283.700	293.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 236.012,89	- 196.900	-215.100	-224.200	-228.500	-236.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.700	54.600	56.500	58.500	60.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.700	54.600	56.500	58.500	60.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	52.700	54.600	56.500	58.500	60.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 236.012,89	- 144.200	-160.500	-167.700	-170.000	-175.600

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

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.516,59	41.200	41.800	42.900	42.600	39.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	35.200	35.800	36.900	36.600	33.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.516,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.516,59	44.200	44.800	45.900	45.600	42.300
12	- Personalaufwendungen	485.129,06	530.600	581.100	601.400	622.600	644.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	378.868,39	409.400	446.400	462.000	478.200	494.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.132,14	34.300	37.600	38.900	40.300	41.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.128,53	86.900	97.100	100.500	104.100	107.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.203,38	89.400	88.900	82.900	82.900	82.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.411,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.765,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.684,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.543,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.625,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.288,80	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,97	300	300	300	300	300
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42711100 Verbrauchsmittel	4.845,17	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.235,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.018,92	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)	572.586,79	685.400	735.400	749.700	770.900	792.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 566.070,20	- 641.200	-690.600	-703.800	-725.300	-750.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	732.400	783.900	799.200	823.000	850.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	732.400	783.900	799.200	823.000	850.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.200	61.300	63.400	65.700	68.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.200	61.300	63.400	65.700	68.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	641.200	690.600	703.800	725.300	750.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 566.070,20	0	0	0	0	0

30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42120000	incl. Mittel für Lagerboxen im Außenbereich Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.	6 000 €

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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.717,21	9.700	6.300	6.700	7.100	7.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.469,39	7.500	4.800	5.000	5.200	5.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	302,56	600	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	945,26	1.600	1.100	1.200	1.300	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789,35	20.000	21.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.789,35	20.000	21.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.506,56	29.700	27.300	17.700	18.100	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.506,56	- 29.700	-27.300	-17.700	-18.100	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.506,56	- 29.700	-27.300	-17.700	-18.100	-18.500

30110001 Erläuterungstext

Notiz	42710000 Erhöhung für Neugestaltung Homepage	10 000 € (nochmals neu veranschlagt in 2025)
-------	--	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

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

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

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,50	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (Nichtausübung des Vorkaufsrechts)	290,50	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.216,87	319.000	328.000	328.000	328.000	328.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	33.218,31	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34111000 Kiespachterlöse	348.798,56	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 34112000 Pachterlöse mit Jahresabgrenzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	382.507,37	319.300	328.300	328.300	328.300	328.300
12	- Personalaufwendungen	13.750,38	15.300	15.800	16.800	17.800	18.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.687,72	8.500	8.700	9.100	9.500	9.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.411,08	2.600	2.700	2.800	2.900	3.100
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	2.660,57	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	190,44	300	300	400	500	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	454,17	500	600	700	800	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	346,40	400	300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,42	3.500	4.200	3.600	4.200	3.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.168,80	500	1.200	600	1.200	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.763,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,37	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.355,42	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5,95	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.044,17	18.900	22.000	22.400	24.000	24.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	362.463,20	300.400	306.300	305.900	304.300	303.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	362.463,20	300.400	306.300	305.900	304.300	303.800

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	34110000	Pachterlöse angepasst an Jahresergebnis 2024
	34111000	Mindestkiespacht aufgrund Erhöhung nach Index-Vergleich ab 2024 bei ca. 265.000 €
	34112000	Erbbaupacht Sozialstation f. Grundstück hinterm Rathaus
	4429000	Mittelaufstockung f. Verwaltungskostenumlage Wasserbereitstellungsverband

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Produkt	12.10.0000 Wahlen
Produktgruppe	12.10 Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

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

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen v. Bund für Bundestags- und Europawahl	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	3.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,73	6.800	9.500	5.800	2.800	2.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	800	1.500	800	800	800
	- • 42710000 Verpflegung und Entschädigung der Wahlhelfer	0,00	4.000	6.000	3.000	0	0
	- • 42711000 EDV-Kosten	1.896,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	9.000	2.000	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	9.000	2.000	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.096,73	15.800	18.500	7.800	3.300	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.096,73	- 12.800	-15.500	-4.800	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.096,73	- 12.800	-15.500	-4.800	-3.300	-3.300

30110001 Erläuterungstext

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.908,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.908,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.390,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35610000 Bußgelder u. Verwargelder	9.390,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.298,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	41.477,97	44.500	68.500	71.200	74.000	76.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	26.249,85	28.800	39.700	41.100	42.600	44.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.470,46	3.800	13.200	13.700	14.200	14.700
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	7.668,53	8.500	8.800	9.200	9.600	10.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	324,24	500	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	952,09	900	3.300	3.500	3.700	3.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.812,80	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584,31	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	510,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	769,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	4.304,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.220,61	20.800	28.300	28.300	28.300	28.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.720,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44292000 Aufwendungen für Gemeindevollzugsdienst	12.005,98	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	494,01	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.282,89	68.200	100.200	102.900	105.700	108.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.984,19	- 54.200	-86.200	-88.900	-91.700	-94.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.984,19	- 54.200	-86.200	-88.900	-91.700	-94.500

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	44290000	Mittelansatz angepasst aufgrund erhöhtem Aufwand für Unterbringung und Behandlung von Fundtieren in den letzten Jahren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

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

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.413,70	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	36.413,70	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.413,70	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12	- Personalaufwendungen	71.567,93	70.400	86.300	89.700	93.200	96.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.836,38	20.700	21.800	22.600	23.400	24.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.494,88	27.900	39.000	40.400	41.900	43.400
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	10.639,75	11.700	12.200	12.700	13.200	13.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.423,40	1.900	3.300	3.500	3.700	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.119,52	6.300	8.700	9.100	9.500	9.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.054,00	1.900	1.300	1.400	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.014,68	15.400	18.200	15.400	15.400	15.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	276,02	200	3.000	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	560,00	200	200	200	200	200
	- • 42711000 EDV-Kosten	13.178,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.166,09	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	26.166,09	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.748,70	112.300	131.000	131.600	135.100	138.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.335,00	- 75.300	-94.000	-94.600	-98.100	-101.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.800	15.300	15.800	16.400	17.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	15.300	15.800	16.400	17.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	14.800	15.300	15.800	16.400	17.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.335,00	- 60.500	-78.700	-78.800	-81.700	-84.600

30110001 Erläuterungstext

Notiz	42220000 2x QR-Code-Scanner u. Anstellischergänzung für Aufnahmesystem sowie Mittelpauschale für 1 Bürgerbürokoffer (1.500 €), falls nur ein Aufnahmesystem kostenlos zur Verfügung gestellt wird
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.651,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.651,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.651,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	31.752,32	34.900	36.600	38.200	39.800	41.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.795,40	20.700	21.800	22.600	23.400	24.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.617,18	3.800	4.100	4.300	4.500	4.700
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	7.093,17	7.800	8.100	8.400	8.700	9.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	285,47	400	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	681,10	800	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.280,00	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019,58	6.800	6.200	5.700	5.700	5.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,33	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	255,85	2.100	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42711000 EDV-Kosten	3.689,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,28	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	940,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.802,18	44.100	45.200	46.300	47.900	49.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.150,98	- 39.100	-40.200	-41.300	-42.900	-44.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.600	7.800	8.100	8.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	7.600	7.800	8.100	8.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	7.300	7.600	7.800	8.100	8.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.150,98	- 31.800	-32.600	-33.500	-34.800	-36.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760,00	1.500	800	800	800	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	760,00	1.500	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	760,00	1.500	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	13.751,33	14.700	15.800	16.500	17.200	17.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.851,32	11.400	12.100	12.600	13.100	13.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	856,62	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.043,39	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,70	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2,70	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.754,03	15.500	16.600	17.300	18.000	18.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.994,03	- 14.000	-15.800	-16.500	-17.200	-17.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.994,03	- 14.000	-15.800	-16.500	-17.200	-17.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe	12.60 Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

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

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.070,00	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	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.064,83	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33610000 Kostenerstattung f. FW-Einsätze	35.064,83	25.000	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	11.328,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	9.570,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.758,29	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.595,12	68.700	76.700	76.700	76.700	76.700
12	- Personalaufwendungen	12.244,17	13.100	13.100	13.700	14.300	14.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.572,38	10.100	10.100	10.500	10.900	11.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	710,84	800	800	900	1.000	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.960,95	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.280,66	215.900	199.900	117.900	117.900	117.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.801,16	81.500	65.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	639,87	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.905,13	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.107,98	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.980,73	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.774,32	36.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen f. FW-Angehörige (Einsatzkleidung, Dienstkleidung, Aus-u.Fortbildung, Gesundheitsuntersuchungen)	40.450,48	40.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	1.677,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.943,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711100 Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.059,12	54.000	67.700	64.700	65.200	65.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.982,05	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.055,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.467,38	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.387,24	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.166,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.583,95	391.500	410.700	326.300	327.400	327.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144.988,83	- 322.800	-334.000	-249.600	-250.700	-251.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100	14.000	14.300	14.700	15.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.100	14.000	14.300	14.700	15.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.100	-14.000	-14.300	-14.700	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 144.988,83	- 335.900	-348.000	-263.900	-265.400	-266.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42110000 übliche Pauschale	3 500 €
	Austausch Tore FW-Haus Hartheim	30 000 €
	Heizungserneuerung FW-Haus Feldkirch	30 000 €
	Schnakengitter Feldkirch	2 000 €
	42610000 erhöhter Aufwand für z.B.	
	10x FW-Helm	2 500 €
	Atemschutzhosen	10 000 €
	Einsatzjacken	10.000 €
	10x leichte TH-Einsatzjacken f. Feld-/Waldbrand	3 500 €
	Ersatzkleidung Kleiderkammer	5 000 €
	Aus-u.Weiterbildung FÜBA Gewerbepark	6 000 €
	weitere C-Führerschein-Ausbildungen	6 000 €
	sonstiges	2 000 €
	44210000 Aufwandsentschädigungen angepasst zum 1.1.2025	
	erhöhter Aufwand auch aufgrund Fortbildungskurs	
	4431000 Mittelaufstockung Reisekosten (3.000 €)	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

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

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

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.775,75	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 31410000 Zuschuss f. Mittagsband	5.264,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31413000 Zuschüsse für Monetarisierung	8.511,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 31414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411,12	2.600	42.600	42.600	25.600	2.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000	40.000	23.000	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.411,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.186,87	58.100	98.100	98.100	81.100	58.100
12	- Personalaufwendungen	121.491,33	102.900	120.900	125.300	129.800	134.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.298,34	79.200	92.000	95.300	98.700	102.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.513,40	6.600	7.600	7.900	8.200	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.679,59	17.100	21.300	22.100	22.900	23.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.013,22	257.100	274.700	232.200	232.200	232.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.973,66	42.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64,82	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	510,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42211100 Wartungskosten Kopiergerät	5.846,02	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.444,38	7.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.907,65	152.000	154.000	156.000	156.000	156.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.837,75	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.549,56	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42711000 EDV-Kosten	13.274,02	11.000	19.500	11.000	11.000	11.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.026,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42750000 Lernmittel	11.979,96	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42910000 Aufw. f. Monetarisierung	9.086,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42911000 Aufw. f. Jugendbegleiter	5.512,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.994,91	108.600	110.100	110.100	110.100	110.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.831,30	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	32.111,61	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	55.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	441.499,46	604.600	641.700	603.600	608.100	612.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 420.312,59	- 546.500	-543.600	-505.500	-527.000	-554.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.900	80.300	81.900	84.300	87.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.900	80.300	81.900	84.300	87.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 74.900	-80.300	-81.900	-84.300	-87.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 420.312,59	- 621.400	-623.900	-587.400	-611.300	-641.800

30110001 Erläuterungstext	
Notiz	<p>34820000 Kostenentschädigung f. vorübergehende Aufnahme von Klassen der Malteserschule 2024/2025-2026/2027</p> <p>42110000 pauschaler Mittelansatz 11 000 € div. Malerarbeiten Innenräume 3 000 € Fensterelement im Flur OG neben Rektorat 14 000 € Abwasserpumpe 12 000 €</p> <p>42220000 pauschaler Mittelansatz aus Budgetierung 4 000 € Ausstattung zusätzl. Klassenzimmer für Dreizügigkeit der zweiten Klassenstufe 8 000 €</p> <p>34880000 u. 42710000 erhöhter Mittelansatz für Theaterkarten</p> <p>42711000 EDV-Kosten erhöht für Ersatzbeschaffung Klassensatz Tablets 8 500 €</p> <p>44410000 Mittel an Rechnungsergebnis 2024 angepasst</p>

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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,80	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	447,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	447,80	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.941,20	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Gemeindeanteil an Regiokarten	4.941,20	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.335,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.276,83	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.829,03	- 6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.829,03	- 6.000	-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 (im Schuljahr 2023/2024 trägt der Landkreis die Kosten alleine) 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	210,00	200	48.300	48.300	48.300	48.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 34610000 Ersatz f. Reparaturen (Bläserklasse)	210,00	200	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	210,00	300	48.400	48.400	48.400	48.400
12	- Personalaufwendungen	16.059,68	17.800	23.100	24.100	25.100	26.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.443,11	13.500	17.200	17.900	18.600	19.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	447,45	600	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.169,12	3.700	4.800	5.000	5.200	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708,89	5.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 42210000 Reparaturkosten für Instrumente der Bläserklasse	286,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.502,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftungskosten Schulmensa, Trinkbrunnen	2.738,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42711000 EDV-Kosten Mensa-Max	1.180,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	- Transferaufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180000 Zuschuss f. Bläserklassenprojekt	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,81	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.	780,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.649,38	36.200	89.500	90.500	91.500	92.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.439,38	- 35.900	-41.100	-42.100	-43.100	-44.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.439,38	- 35.900	-41.100	-42.100	-43.100	-44.100

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
	42220000 Umstellung der Projektfinanzierung für die Bläserklasse ab Schulj.2020/2021
	43180000 " " " "

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt 27.10.0000 Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

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

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.471,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.471,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.471,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.471,00	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.471,00	- 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378,00	0	300	300	300	300
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	378,00	0	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)	378,00	200	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	13.955,40	14.600	15.400	16.100	16.800	17.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.227,01	12.600	13.000	13.500	14.000	14.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	392,27	500	600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.336,12	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551,76	7.300	6.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	337,86	1.800	1.300	300	300	300
	- • 42710000 Erwerb von Medieneinheiten	3.471,74	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226,23	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100,19	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	126,04	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.733,39	24.000	24.600	24.300	25.000	25.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.355,39	- 23.800	-24.100	-23.800	-24.500	-25.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.355,39	- 23.800	-24.100	-23.800	-24.500	-25.200

30110001 Erläuterungstext

Notiz	42220000 Ersatz PC u. Drucker (Neuveranschlagung der Mittel v. Vj.)
-------	---

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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.400,00	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.291,72	10.700	56.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.868,16	4.500	50.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.423,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,92	1.700	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	250,87	300	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.239,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.781,64	46.400	92.300	50.800	47.300	47.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.381,64	- 30.000	-75.300	-33.800	-30.300	-30.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.381,64	- 47.100	-92.400	-50.900	-47.400	-47.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30110001 Erläuterungstext	
Notiz	<p>34880000 Ersatz f. lfd. Breitbandanschlusskosten</p> <p>42110000 Planansatz erhöht aufgrund Mängelbericht nach Brandverhütungsschau</p> <p>44290000 Erstellung v. Bestandsplänen insbes. der Scheune Neuveranschlagung der Mittel in 2026</p> <p>44310000 Kosten incl. Breitbandanschluss</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

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

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	125,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	70,00	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)	477,70	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.366,10	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.366,10	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	28.093,38	31.600	32.000	29.000	32.000	29.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	28.093,38	31.600	32.000	29.000	32.000	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	997,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Bildarchiv	321,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.777,48	35.000	41.400	32.400	41.400	32.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.299,78	- 34.700	-41.100	-32.100	-41.100	-32.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.299,78	- 34.700	-41.100	-32.100	-41.100	-32.100

30110001 Erläuterungstext

Notiz	42110000 Unterhaltungskosten Flurkreuze, Kriegerdenkmale etc. 43180000 Förderung kultureller Vereine Zuschuss Musikschulen Förderung Vereinstreffen mit Fessenheim (in 2024 zuzügl. Aufstockung f. Uniformen MV Brg. 2.600 €)	6 000 € 23 000 € 3 000 €
-------	---	--------------------------------

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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.010,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.010,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.010,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.010,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.010,00	0	0	0	0	0

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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.445,04	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Nutzungsentgelte	1.445,04	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.445,04	4.500	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	1.600	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.445,04	1.600	-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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.060,31	154.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 33210000 Nutzungsentgelte	118.060,31	154.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,99	0	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,99	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.120,30	154.000	200.500	200.500	200.500	200.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.072,07	198.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.654,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,04	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.555,91	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	115.931,00	154.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.847,99	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
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	3.914,92	3.500	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	3.005,42	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	909,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.986,99	204.100	264.600	264.600	264.600	264.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.866,69	- 50.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.700	40.400	41.600	43.100	44.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.700	40.400	41.600	43.100	44.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 38.700	-40.400	-41.600	-43.100	-44.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.866,69	- 88.800	-104.500	-105.700	-107.200	-108.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	9.938,65	10.300	10.600	9.600	10.600	9.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.225,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43181000 Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	- 117,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43181100 Sozialstation	4.963,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen	2.277,94	0	0	0	0	0
	- • 43181300 Alternachmittag	1.590,13	1.500	1.800	800	1.800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.138,65	10.500	10.800	9.800	10.800	9.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.138,65	- 10.500	-10.800	-9.800	-10.800	-9.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.138,65	- 10.500	-10.800	-9.800	-10.800	-9.800

30110001 Erläuterungstext

Notiz	43181200 Pflegestützpunkt ab 2024 beim Landkreis angesiedelt 43181300 Ausrichtung Alternachmittag alternierend durch Fessenheim oder Hartheim
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

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

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

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500

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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.615,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.615,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.615,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	1.587,15	11.000	11.400	11.800	12.300	12.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.584,18	11.000	11.400	11.800	12.300	12.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2,97	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	655,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42750000 Lernmittel	17,19	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	2.500,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.759,57	15.000	15.400	15.800	16.300	16.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.855,43	- 6.000	-6.400	-6.800	-7.300	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.855,43	- 6.000	-6.400	-6.800	-7.300	-7.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

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

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.700,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 31415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	9.800,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	8.900,33	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.700,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	38.657,04	49.700	50.100	51.500	53.500	55.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.271,76	38.500	38.500	39.400	40.800	42.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.353,95	3.200	3.200	3.400	3.600	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.031,33	8.000	8.400	8.700	9.100	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,86	100	100	100	100	100
	- • 42750000 Lernmittel	641,07	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,45	200	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.233,75	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	125,70	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.190,42	51.200	51.600	53.000	55.000	57.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.490,09	- 28.200	-28.600	-30.000	-32.000	-34.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.490,09	- 28.200	-28.600	-30.000	-32.000	-34.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

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

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.632,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	65.395,28	73.600	78.800	81.700	84.600	87.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.500,32	58.700	60.200	62.400	64.600	66.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.688,94	4.300	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.206,02	10.600	13.500	14.000	14.500	15.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729,86	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.876,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,96	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.297,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 EDV-Kosten	271,95	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,78	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	907,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	148,50	200	200	200	200	200
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.391,89	95.100	99.800	102.700	105.600	108.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.759,89	- 89.100	-93.800	-96.700	-99.600	-102.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.759,89	- 91.100	-95.900	-98.900	-101.900	-105.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtung und Tagespflege</p> <p>Zugehörige Produkte: 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre 36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege (ab 2022 als weiterer Kostenstellenbereich unter 36.50.0101 abgebildet)</p> <p>Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet. In der Gemeinde Hartheim am Rhein gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen über Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten bis zum Ganztagesangebot. Es wird in den Kindertageseinrichtungen in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein breit gefächertes Betreuungsangebot vorgehalten, damit sich die Vereinbarung von Familie und Beruf leichter gestalten lässt. Seit Nov. 2023 gibt es mit den Rheinwaldtrollen auch einen Naturkindergarten.</p> <p>Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den quantitative und qualitative Bedarf an Plätzen zu sichern.</p> <p>In den Randzeiten zur Ganztagesgrundschule gibt es zudem ein Betreuungsangebot für die Grundschüler an der Alemannenschule. Die Einrichtung ist aus der früheren Lern- und Spielgruppe, bzw. der Hausaufgabenbetreuung und der Kernzeitbetreuung hervorgegangen. Die Erträge und Aufwendungen hierfür werden ebenfalls unter dieser Produktgruppe abgebildet.</p> <p>Für den Fall, dass Kinder der Gemeinde in auswärtigen Einrichtungen untergebracht werden, gilt die Regelung zur Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils. Seit 2020 wird außerdem die Betreuung durch Tageseltern finanziell unterstützt.</p>
-------------------------	--

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.331.032,90	1.293.100	1.351.100	1.374.600	1.287.600	1.287.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	567.514,50	570.400	550.400	573.900	486.900	486.900
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	723.069,00	689.100	777.000	777.000	777.000	777.000
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	22.080,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 31416000 Zuschüsse vom Land (Praxisanleiter PIA)	17.649,40	10.000	0	0	0	0
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	720,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408.550,00	454.000	522.000	564.000	591.000	616.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408.550,00	454.000	522.000	564.000	591.000	616.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	0	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.932,99	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	43.847,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.085,51	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.043,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.043,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.789.239,71	1.825.800	1.950.600	2.016.100	1.956.100	1.981.100
12	- Personalaufwendungen	2.566.913,14	2.924.900	2.961.300	3.063.600	3.171.400	3.282.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.998.702,52	2.264.000	2.282.000	2.360.000	2.442.900	2.528.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	160.943,54	182.100	183.500	190.200	197.000	204.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	407.267,08	478.800	495.800	513.400	531.500	550.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.598,98	249.200	232.700	183.700	173.700	173.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.002,58	71.500	66.000	22.000	12.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.075,68	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.535,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.916,81	17.500	15.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.127,55	115.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.105,21	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	461,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	3.843,69	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	3.704,08	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	226,03	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
17	- Transferaufwendungen	27.378,20	33.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	27.378,20	33.200	31.200	31.200	31.200	31.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.087,07	41.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.645,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.850,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	85.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.423,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.883.977,39	3.366.100	3.389.000	3.442.300	3.540.100	3.651.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.094.737,68	- 1.540.300	- 1.438.400	- 1.426.200	- 1.584.000	- 1.670.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.500	57.300	58.500	60.200	62.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.500	57.300	58.500	60.200	62.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 147.600	-151.400	-152.600	-154.300	-156.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.094.737,68	- 1.687.900	-1.589.800	-1.578.800	-1.738.300	-1.826.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.599,92	391.900	421.900	421.900	399.100	399.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	133.417,92	166.500	150.700	150.700	127.900	127.900
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	235.532,00	216.600	266.400	266.400	266.400	266.400
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	4.480,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31416000 Zuschüsse vom Land (Praxisanleiter PIA)	4.000,00	4.000	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	170,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.941,00	117.000	152.000	164.000	172.000	179.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.941,00	117.000	152.000	164.000	172.000	179.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.461,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	18.461,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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)	508.002,86	541.300	606.300	618.300	603.500	610.500
12	- Personalaufwendungen	714.626,40	785.900	881.800	912.800	944.900	978.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	560.787,23	610.300	682.400	706.300	731.100	756.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.775,34	47.400	52.200	54.100	56.000	58.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	111.063,83	128.200	147.200	152.400	157.800	163.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.004,02	58.300	53.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.173,61	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	302,24	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	994,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.801,91	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.633,76	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.803,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	236,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	741,75	1.600	800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	- 239,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	156,08	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	- Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.007,62	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.057,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	949,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	80.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	834.838,04	889.700	980.300	1.006.300	1.038.400	1.071.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 326.835,18	- 348.400	-374.000	-388.000	-434.900	-461.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000	13.900	14.200	14.600	15.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.900	14.200	14.600	15.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 39.600	-40.500	-40.800	-41.200	-41.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 326.835,18	- 388.000	-414.500	-428.800	-476.100	-502.800

30110001 Erläuterungstext 9365001 Kindergarten St. Martin Feldkirch	
Notiz	<p>31410000 Zuschüsse 2021 bis 2024 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung bis incl. 2026</p> <p>33210000 Mittelansatz unter Berücksichtigung Vorjahresergebnis und prozentualer Erhöhung</p> <p>34810000 Kostenersatz für Integrationshilfen</p> <p>42110000 pauschaler Mittelansatz 3 000 € zuzüglich in 2025: Erneuerung Teppichboden zweite Spielebene 3 000 € Austausch Fluchtwegebeleuchtung 2 000 €</p> <p>42410000 in 2024 erhöhter Ansatz f. Grundreinigung 5 000 €</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.048,79	452.300	440.300	440.300	413.900	413.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	219.682,79	195.000	172.100	172.100	145.700	145.700
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	255.296,00	246.100	259.000	259.000	259.000	259.000
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31416000 Zuschüsse vom Land (Praxisanleiter PIA)	6.000,00	2.000	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	270,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.246,00	152.000	164.000	177.000	186.000	194.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.246,00	152.000	164.000	177.000	186.000	194.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	0	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.471,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	25.385,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.085,51	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)	663.445,84	636.800	637.600	650.600	633.200	641.200
12	- Personalaufwendungen	878.450,73	890.600	828.300	855.500	885.500	916.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	684.367,64	690.800	634.300	654.500	677.500	701.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	54.410,24	55.200	54.000	56.000	58.000	60.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	139.672,85	144.600	140.000	145.000	150.000	155.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.419,47	65.900	60.100	57.600	47.600	47.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.815,40	15.500	11.500	13.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	224,70	500	4.500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.525,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.461,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.437,82	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.664,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	1.112,66	1.600	800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	1.508,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	69,95	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.785,27	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	605,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.180,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	941.055,47	1.019.500	951.400	976.100	996.100	1.026.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 277.609,63	- 382.700	-313.800	-325.500	-362.900	-385.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700	13.600	13.900	14.300	14.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	13.600	13.900	14.300	14.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 53.700	-54.600	-54.900	-55.300	-55.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 277.609,63	- 436.400	-368.400	-380.400	-418.200	-441.500

30110001 Erläuterungstext 9365002 Kindergarten Bremgarten

Notiz	31410000 Zuschüsse 2021 bis 2024 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung bis incl. 2026
	33210000 Mittelansatz unter Berücksichtigung Vorjahresergebnis und prozentualer Erhöhung
	34810000 Kostenersatz für Integrationshilfen
	42110000 Pauschale Unterhaltungsaufwendungen 3 000 €
	Neuveranschlagung der Mittel v. Vj.:
	Erneuerung ausziehbare Küchenpodeste 3 000 €
	Akustikelemente im Sanitärbereich 3 500 €
	interne Verkabelung nach Glasfaseranschluss 2 000 €
	Vormerkung f. 2026: Bodensanierung im UG 10.000 €
	42120000 Austausch Zaunanlage Nordseite 4 000 €
	42410000 in 2024 erhöhter Mittelansatz für Grundreinigung 5 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	463.274,19	448.500	456.600	456.600	430.200	430.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	214.413,79	208.900	195.700	195.700	169.300	169.300
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	232.241,00	226.400	251.600	251.600	251.600	251.600
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31416000 Zuschüsse vom Land (Praxisanleiter PIA)	7.649,40	4.000	0	0	0	0
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	400	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	170,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.381,00	160.000	181.000	198.000	208.000	218.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.381,00	160.000	181.000	198.000	208.000	218.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.043,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.043,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	616.699,01	620.100	649.200	666.200	649.800	659.800
12	- Personalaufwendungen	913.592,50	1.055.100	1.047.600	1.084.500	1.122.700	1.162.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	707.447,72	813.900	809.000	837.400	866.800	897.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59.751,48	66.900	64.100	66.400	68.800	71.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	146.393,30	174.300	174.500	180.700	187.100	193.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.149,93	113.200	107.300	66.800	66.800	66.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.013,57	49.000	44.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	548,74	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.015,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.618,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.985,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.867,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 EDV-Kosten	1.837,28	2.200	800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	2.438,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	4.400,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.400,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.373,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.720,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.008.404,10	1.208.300	1.194.900	1.191.300	1.229.500	1.269.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 391.705,09	- 588.200	-545.700	-525.100	-579.700	-609.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.800	29.800	30.400	31.300	32.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.800	29.800	30.400	31.300	32.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 49.300	-51.300	-51.900	-52.800	-53.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 391.705,09	- 637.500	-597.000	-577.000	-632.500	-663.100

30110001 Erläuterungstext 9365003 Kindergarten Klötzle		
Notiz	31410000	Zuschüsse ab 2021 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung incl. 2026
	33210000	Mittelansatz unter Berücksichtigung Vorjahresergebnis und prozentualer Erhöhung
	42110000	pauschaler Mittelansatz 4 000 €
		Erneuerung Heizungsanlage 30 000 € (Reservemittel, falls Anlage defekt)
		weiterer Lärmschutz 3 500 €
		Malerarbeiten 4 000 €
		Erneuerung Klingelanlage 3 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365014 Naturkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110,00	400	32.300	55.800	44.400	44.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	31.900	55.400	44.000	44.000
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	110,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	982,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	1.092,00	25.600	57.500	81.000	69.600	69.600
12	- Personalaufwendungen	58.162,68	193.300	203.600	210.800	218.300	226.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.099,93	149.000	156.300	161.800	167.500	173.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.006,48	12.600	13.200	13.700	14.200	14.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.056,27	31.700	34.100	35.300	36.600	37.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,56	11.800	12.300	11.300	11.300	11.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35,12	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.769,80	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42711000 EDV-Kosten	152,00	800	800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	- 2,19	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	608,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	608,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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)	60.796,99	213.600	224.400	230.600	238.100	245.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.704,99	- 188.000	-166.900	-149.600	-168.500	-176.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365014 Naturkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.704,99	- 193.000	-171.900	-154.600	-173.500	-181.200

30110001 Erläuterungstext 9365014 Naturkindergarten

Notiz	33210000 Mittelansatz unter Berücksichtigung zusätzlicher Kinder 42610000 incl. outdoor-Kleiderpauschale f. Personal 1.000€
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.378,20	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.378,20	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.423,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.423,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.801,96	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.801,96	- 33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.801,96	- 33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

Produkt 36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.881,43	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.881,43	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.881,43	60.000	112.000	112.000	112.000	112.000
12	- Personalaufwendungen	102.031,39	100.000	114.200	118.400	122.700	127.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.921,77	77.800	90.400	93.600	96.900	100.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.899,63	6.500	6.000	6.300	6.600	6.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.209,99	15.700	17.800	18.500	19.200	19.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,56	3.200	3.300	2.800	2.800	2.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	230,09	1.600	800	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.483,16	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42750000 Lernmittel	860,31	600	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,49	500	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	223,71	200	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)	105.107,44	104.100	118.500	122.200	126.500	130.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.226,01	- 44.100	-6.500	-10.200	-14.500	-18.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.226,01	- 44.100	-6.500	-10.200	-14.500	-18.900

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 grundlegend modernisiert und umgestaltet. Die Plätze sind hierbei weitgehend fertiggestellt. Die Eröffnung des erweiterten Clubheims wird zum Rückrundenbeginn im Frühjahr 2025 geplant. Es konnten über den kommunalen Sportstättenbau und den Sportbund umfangreiche Zuschüsse rekrutiert werden, desweiteren auch Mittel für die energetische Optimierung des Clubheims. Es handelte sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Gemeinde und Verein mit hohem finanziellen Engagement der Gemeinde und umfangreichen Eigenleistungen der Vereinsangehörigen.
-------------------------	---

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,58	700	700	700	700	700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	603,86	700	700	700	700	700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.332,72	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	- Transferaufwendungen	8.549,21	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.549,21	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.485,79	56.700	56.200	56.200	56.200	56.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.075,79	- 54.200	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.075,79	- 54.200	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700

30110001 Erläuterungstext

Notiz	42310000 Übernahme Pacht f. Gelände DJK Feldkirch 700 € 43180000 in 2023 incl. Zuschuss an DJK für Sanierung Clubheim 1 400 € in 2024 incl. Erhöhung f. Zuschuss TV f. Gerätebeschaffung 550 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

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

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

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.217,55	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.217,55	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.202,62	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.202,62	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.420,17	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.598,69	97.400	115.400	35.400	35.400	35.400
	- • 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	38.763,98	82.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42713000 Betreuung LSP Bremgarten	8.780,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.598,69	102.400	120.400	40.400	40.400	40.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.821,48	- 90.400	-111.400	-31.400	-31.400	-31.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.821,48	- 90.400	-111.400	-31.400	-31.400	-31.400

30110001 Erläuterungstext

Notiz	3141000	Zuschüsse im Rahmen des LSP Bremgarten für konsumtive Maßnahmen (60% aus geleisteten Zuschüssen für Ordnungsmaßnahmen und aus den Betreuungskosten von Kommunalkonzept)
	42710000	Fortschreibung Ökokonto 25 000 €
		Hochwasserschutzuntersuchung 10 000 €
		Parkraumbewirtschaftungsgutachten Hartheim 15 000 €
		Flächennutzungsplan 5 000 €
		Pauschale für Bebauungsplanänderungen 20 000 €
		Bebauungsplanverfahren Gewerbegebiet 20 000 €
		Pauschale f. ELR-Antragstellung 3 000 €
		Kostenanteil Wärmeplanung 2 000 €
		gesamt: 100 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Produkt 51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.906,36	1.100	1.000	101.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.906,36	0	0	100.000	0	0
	- • 42910000 Vermessungskosten, Grenzsteine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.633,75	23.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44520000 Kostenersatz gemeinsamer Gutachterausschuss	9.633,75	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.540,11	24.200	20.000	120.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.540,11	- 24.200	-20.000	-120.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.540,11	- 24.200	-20.000	-120.000	-20.000	-20.000

30110001 Erläuterungstext

Notiz	<p>42710000 in 2023: Mittelsatz f. Baumkataster in 2026: Grundstücksumbildung Baug. Am Bremgartner Weg, links und Gewerbegebiet Hartheim</p> <p>44520000 Mittelsatz angepasst an aktuelle Prognose</p>
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.997,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.997,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.997,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.997,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.997,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

Produkt 52.20.0000 Wohnungsbau

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.712,62	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.712,62	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.712,62	28.800	17.800	17.800	17.800	17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841,65	17.700	21.700	17.700	17.700	17.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	648,78	4.000	8.000	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	11.192,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,11	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.409,11	1.600	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)	13.250,76	31.800	36.200	32.200	32.200	32.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.461,86	- 3.000	-18.400	-14.400	-14.400	-14.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.461,86	- 20.000	-35.500	-31.500	-31.500	-31.600

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	<p>Bereitstellung und Unterhaltung von Photovoltaikanlagen</p> <p>Die erste Anschaffung erfolgte zur Installation auf dem Schuldach und zur vollständigen Einspeisung ins Stromnetz. Mit den Spendengeldern von Herr Pozwa wurden weitere Module auf dem Schuldach sowie Anlagen auf dem FW-Haus Hartheim und teilweise auch auf dem Kindergarten in Feldkirch installiert. 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 auch selbst verbraucht. Die aus den Spendenmitteln rekrutierten jährlichen Gewinne erhöhen die Budgets der Feuerwehr, der Schule und der Kindergärten.</p>
-------------------------	---

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.155,59	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.155,59	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34881000 Strom-Eigenverbrauch Bauhof, FW-Haus, Schule, Kiga Fk. u. Rheinhalle	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.155,59	21.400	26.400	26.400	26.400	26.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,09	500	4.500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	421,09	500	4.500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	9.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.500	12.800	12.800	12.800	12.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00	900	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.221,09	17.700	25.000	21.000	21.000	21.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.934,50	3.700	1.400	5.400	5.400	5.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.934,50	2.900	600	4.600	4.600	4.600

30110001 Erläuterungstext

Notiz	42120000 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	<p>In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser- und Breitbandversorgung abgebildet. Die Konzessionsabgaben für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Strom- und Gasleitungen werden vom Pächter (Energiedienst AG und badenova AG) an die Gemeinde entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Pächter des Netzes und der Gemeinde. In der Gemeinde Hartheim am Rhein ist die Trinkwasser-Versorgung und das Breitbandnetz in den Eigenbetrieb Wasserversorgung bzw. Breitbandversorgung als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Wirtschaftliche Unternehmen sollen gemäß § 102 III GemO einen Ertrag für den Haushalt erwirtschaften. Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist jedoch eine Gewinnabführung bisher nicht gewollt. Die internen Verrechnungen beschränken sich auf die Verzinsung der zur Verfügung gestellten Kassenmittel aus der Einheitskasse, beziehungsweise der internen Darlehen. Für die Nutzung des Straßenraumes für das umfangreiche Leitungsnetz werden zudem im Rahmen des zulässigen noch Konzessionsabgaben an den Gemeindehaushalt abgeführt, sowie die Kostenbeiträge für das beschäftigte Personal ausgeglichen.</p> <p>Die Breitbandversorgung wurde 2017 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Nach dem Verkauf des Leerrohrnetzes in 2023 steht der Aufwand der separaten Buchführung nicht mehr im Verhältnis und wird der Breitbandbereich in 2024 wieder zurück in den Kernhaushalt überführt.</p>
-------------------------	--

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.250,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18.242,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 36510000 Erlöse aus den Beteiligungen an Badenova und ED vernetzt	18.242,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.047,69	120.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	111.395,48	117.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 35112000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.652,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.539,89	140.700	135.700	135.700	135.700	135.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,43	0	1.800	0	1.800	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.734,43	0	1.800	0	1.800	0
17	- Transferaufwendungen	33.500,00	11.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	11.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	33.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,01	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	445,01	300	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.479,44	12.700	17.300	15.500	17.300	15.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.060,45	128.000	118.400	120.200	118.400	120.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.230,32	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230,32	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	1.947,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.178,27	- 3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	95.882,18	124.400	114.800	116.500	114.700	116.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Produkt 53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824,07	700	700	70.700	70.700	70.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	824,07	700	700	700	700	700
	+ • 34610000 Entgelte für Erdaushubablagerung (Lärmschutzwall)	0,00	0	0	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.684,44	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 34820000 Erstattungen v. LRA/ALB	17.684,44	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.508,51	18.200	18.200	88.200	88.200	88.200
12	- Personalaufwendungen	8.141,10	9.400	9.600	10.100	10.600	11.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.626,53	7.200	7.500	7.800	8.100	8.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	343,94	400	500	600	700	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.170,63	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.811,53	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 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	672,37	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.139,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	- Transferaufwendungen	126,14	200	200	200	200	200
	- • 43130000 Betriebskostenumlage GAB/TREA	126,14	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.078,77	22.300	22.500	23.000	23.500	24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.570,26	- 4.100	-4.300	65.200	64.700	64.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.600	64.100	65.700	67.800	70.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.600	64.100	65.700	67.800	70.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 60.600	-64.100	-65.700	-67.800	-70.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.570,26	- 64.700	-68.400	-500	-3.100	-6.000

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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.740,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.740,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.740,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.984,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44530000 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.984,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	755,66	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	755,66	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. Da temporär auch spezielle Weihnachtsleuchtkörper an die Straßenlampenmasten angebracht werden, wird die Unterhaltung und der Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung auch unter dieser Produktgruppe verbucht. Der Produktgruppe 54.10 sind weitergehend die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet.
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.001,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.001,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	286.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	83.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	203.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,50	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	166,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.168,40	316.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12	- Personalaufwendungen	18.585,90	17.900	20.700	21.600	22.500	23.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.871,20	13.200	15.200	15.800	16.400	17.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.070,54	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.644,16	3.600	4.200	4.400	4.600	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.933,40	150.900	85.200	113.200	43.200	43.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.275,16	127.000	65.000	100.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	174,49	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.324,62	8.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.275,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.296,96	5.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42712000 Pflanzungen	6.586,26	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,85	121.100	121.000	121.000	121.000	121.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	374,85	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 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)	96.894,15	689.900	676.900	705.800	636.700	637.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.725,75	- 373.900	-496.900	-525.800	-456.700	-457.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	262.400	281.200	286.600	295.200	305.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.400	281.200	286.600	295.200	305.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 262.400	-281.200	-286.600	-295.200	-305.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 66.725,75	- 636.300	-778.100	-812.400	-751.900	-762.700

30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42120000	jährliche Pauschale 2025 (incl. Gehwegabsenkungsbereiche Brg.)	45 000 €
		Bankettbefestigung Teilbereich der	
		Gde-Verbindungsstr. F/B	20 000 €
		Summe 2025	65 000 €
		jährl. Pauschale 2026	20 000 €
		Reparatur Pflasterbelag Grünle, Vogesenstr., Schwarzwaldstraße	<u>80.000 €</u>
			100 000 €
	42220000	jährliche Pauschale 2025 incl. Ruhebänke in 2025 zuzügl.	2 000 €
		Beschaffung weiterer Bewässerungsleitungen	3 000 €
		Beschaffung von Blumenkübeln	2 000 €
	42712000	Aufstockung für Neupflanzung Linde bei OV Fk.	2 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

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

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,09	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.178,09	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42410001 Böschungspflege	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.178,09	24.100	25.100	25.100	25.100	25.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.178,09	- 24.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700	6.100	6.300	6.500	6.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	6.100	6.300	6.500	6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.700	-6.100	-6.300	-6.500	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.178,09	- 29.800	-31.200	-31.400	-31.600	-31.700

30110001 Erläuterungstext

Notiz	42120000	Feldwegbudget (jährlich 6 500 € je OT) grob geschätzte Stände zum Jahresanfang incl. neuer Budgetmittel aus 2025 ca. 27 800 € Hartheim 22 400 € Feldkirch 52 200 € Bremgarten
-------	----------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen

Produkt 54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.356,90	68.000	64.200	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	32.356,90	43.000	39.200	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,00	200	200	200	15.200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	335,00	200	200	200	15.200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.691,90	84.200	80.400	16.200	31.200	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.817,77	295.000	304.200	96.200	106.200	76.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	144.267,18	185.000	185.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,27	1.000	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.537,01	49.000	64.000	34.000	14.000	14.000
	- • 42222000 Erwerb Beschilderung f. Verkehrslenkungssystem	0,00	0	0	0	30.000	0
	- • 42710000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	60.974,31	60.000	55.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	0,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	222.817,77	328.500	338.700	130.700	140.700	110.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 190.125,87	- 244.300	-258.300	-114.500	-109.500	-94.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000	12.800	13.200	13.500	14.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.800	13.200	13.500	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.000	-12.800	-13.200	-13.500	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 190.125,87	- 256.300	-271.100	-127.700	-123.000	-108.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30110001 Erläuterungstext		
Notiz	31400000 u.	Neuveranschlagung der Mittel v. Vj. f. Zuschüsse f. Umrüstung auf LED
	31480000	" " "
	42120000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 175 000 €
	Neuveranschlagung der Mittel v. Voj.	
	42220000	Pauschale f. Straßenschilder u. Pfosten 14 000 €
	Ansatzserhöhung für Erneuerung versch. Straßenschilder	
		15 000 €
	Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzepte Brengarten Rheinstraße Hartheim und Restarbeiten in Feldkirch	
	42710000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung unter Berücksichtigung Einsparkonzept und Preiserhöhungen 35 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5

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

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

54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42110001 Böschungspflege	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	726,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	726,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 198,36	- 500	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900	11.700	11.900	12.200	12.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	11.700	11.900	12.200	12.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.900	-11.700	-11.900	-12.200	-12.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 198,36	- 11.400	-12.200	-12.400	-12.700	-13.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

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

Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots im Hinblick auf den ÖPNV Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des ÖPNV, insbesondere durch finanzielle Beiträge für die Taktverdichtung auf der Linie 242 nach Bad Krozingen. Zudem wurde in den letzten Jahren eine Schnellbuslinie als Variante zur Linie 242 über Feldkirch / Schlatt zum Bad Krozinger Bahnhof eingeführt. Deren Kosten trägt die Gemeinde Hartheim bisher alleine. Im Jahr 2023 verändern sich die Linienführung und die Finanzierung im Verkehrsverbund. Neben einer Taktverdichtung übernimmt der Landkreis mehr Kosten, so dass die Gemeinde voraussichtlich nur noch für Zusatzanbindungen an den Ortsteil Bremgarten mitfinanziert.</p> <p>Neben der Buslinie fielen in den letzten Jahren auch Kosten für das Anrufsammel-Taxi an, welches das ÖPNV-Angebot in den Randzeiten verstärkte. Durch die Abdeckung der Verbindungen auch an Sonntagen über normale Busse, entfällt das AST.</p> <p>Unter dem Produkt 54.70.0000 wurde desweiteren auch die Kostenbeteiligung am safer-traffic-Programm gebucht, welches an den Wochenenden ein sicheres Heimkommen aus Freiburg garantierte. Mit der dauerhaften Bereitstellung der Taxis wurde der Kostenaufwand allerdings zu hoch und stand nicht mehr im Verhältnis zu den pro Fahrt letztlich abgerechneter Kosten. Insofern wurde das Angebot eingestellt.</p>
-------------------------	---

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,04	400	2.400	400	400	400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	2.300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,04	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	69.649,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43120000 Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 450	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43170000 Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 242, für AST, Safer Traffic und Schnellbuslinie	69.649,07	30.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,92	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13,92	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.683,03	33.500	35.500	33.500	33.500	33.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.683,03	- 33.500	-35.500	-33.500	-33.500	-33.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.683,03	- 33.600	-35.600	-33.600	-33.600	-33.600

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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.080,93	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.188,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,97	2.500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.193,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.080,93	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.080,93	- 23.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.700	109.100	111.200	114.500	118.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.700	109.100	111.200	114.500	118.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 101.700	-109.100	-111.200	-114.500	-118.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.080,93	- 124.800	-130.200	-132.300	-135.600	-139.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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

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

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281,60	600	300	300	300	300
	+ • 33210000 Abwäzungsgebühr für Kleineinleiter	281,60	600	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	281,60	600	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735,97	12.000	12.000	2.000	12.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.191,07	12.000	12.000	2.000	12.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	544,90	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	250,53	600	300	300	300	300
	- • 43110000 Abwasserabgabe	250,53	600	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,30	600	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	348,30	600	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.334,80	13.200	12.600	2.600	12.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.053,20	- 12.600	-12.300	-2.300	-12.300	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.600	25.200	25.700	26.500	27.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.600	25.200	25.700	26.500	27.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.600	-25.200	-25.700	-26.500	-27.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.053,20	- 36.200	-37.500	-28.000	-38.800	-29.700

30110001 Erläuterungstext

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.016,61	41.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	260,00	200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Bestattungsgebühren	14.228,77	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33211000 Leichenhallennutzungsgebühren	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	24.527,84	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.016,61	41.700	47.700	47.700	47.700	47.700
12	- Personalaufwendungen	8.932,26	9.200	9.200	9.600	10.000	10.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.171,17	7.200	7.200	7.500	7.800	8.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.761,09	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.398,62	43.600	60.300	33.600	13.600	13.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.343,06	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.633,39	27.000	37.000	22.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	292,97	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.307,37	300	2.000	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.395,68	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	16.733,78	5.000	10.000	0	0	0
	- • 42711000 EDV-Kosten	1.692,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,11	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44290000 Grabherstellung u. Sargträgergestellung	2.716,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	504,34	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.551,99	76.200	92.900	66.600	47.000	47.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.535,38	- 34.500	-45.200	-18.900	700	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700	38.800	39.800	41.000	42.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.700	38.800	39.800	41.000	42.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 52.700	-54.800	-55.800	-57.000	-58.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.535,38	- 87.200	-100.000	-74.700	-56.300	-58.100

30110001 Erläuterungstext	
Notiz	<p>42120000 jährliche Pauschale 2 000 €</p> <p>Mittelaufstockung für</p> <p>Sanierung der westl. Friedhofmauer Feldkirch 35 000 €</p> <p>(neu veranschlagt v. Vorjahr 20.000 € u. Aufstockung)</p> <p>Fortsetzung der Sanierung von</p> <p>Friedhofmauern Hartheim 20 000 € Vormerkung f. 2026</p> <p>42220000 Mittelaufstockung f. neue Friedhofbänke Brg</p> <p>42710000 Friedhofkonzept Feldkirch 10 000 €</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.079,04	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.922,26	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	+ • 31480000 Waldanteil Jagdpachterlöse	3.156,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.443,56	80.000	73.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.723,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	67.720,45	70.000	63.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.519,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.042,44	102.200	95.200	92.200	92.200	92.200
12	- Personalaufwendungen	64.593,04	77.300	82.700	85.800	89.000	92.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.538,85	59.600	63.500	65.800	68.200	70.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.449,05	4.500	4.800	5.000	5.200	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.605,14	13.200	14.400	15.000	15.600	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.327,28	68.300	44.300	44.900	45.400	45.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.759,72	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.063,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	426,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,41	800	800	800	800	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.665,40	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.212,80	900	900	900	900	900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42712000 Pflanzungen	5.148,21	5.400	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	33.984,40	31.000	16.400	17.000	17.500	18.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.622,83	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	- • 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	4.604,70	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	26.300	26.300	26.300	26.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.543,15	187.000	168.400	172.100	175.800	179.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.500,71	- 84.800	-73.200	-79.900	-83.600	-87.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100	23.100	23.600	24.300	25.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.100	23.100	23.600	24.300	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.100	-23.100	-23.600	-24.300	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.500,71	- 106.900	-96.300	-103.500	-107.900	-112.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas.</p> <p>Die Gemeinde ist nicht nur Mitglied im örtlichen Gewerbeverein, sondern auch des Zweckverbandes 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 Gewerbesteuern. 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.</p>
-------------------------	---

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	745.000,00	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	+ • 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	660.000,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	745.000,00	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
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	1.676.251,86	1.876.000	1.803.000	1.833.000	1.883.000	1.933.000
	- • 43130000 Betriebskostenumlage GLCT	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43131000 Abführung Steueranteile an Gewerbepark	1.673.251,86	1.873.000	1.800.000	1.830.000	1.880.000	1.930.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44290000 Unkostenbeiträge WRF - Wirtschaftsregion Freiburg	1.728,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.677.980,76	1.879.900	1.806.900	1.836.900	1.886.900	1.936.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 932.980,76	- 1.134.900	-1.061.900	-1.091.900	-1.141.900	-1.191.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 932.980,76	- 1.134.900	-1.061.900	-1.091.900	-1.141.900	-1.191.900

30110001 Erläuterungstext

Notiz	<p>36510000 TREA-Erlöse</p> <p>36511000 Hartheimer Anteil 16,5% aus Ausschüttung des ZV Gewerbepark von 4 Mio. EUR</p> <p>43131000 Abführung GwSt an ZV Gewerbepark 1,72 Mio. EUR (=90% aus ca. 2,12 Mio. EUR abz. GwSt-Umlage)</p> <p>Abführung GrSt-Anteil von 80.000 EUR (=50% aus 160.000 EUR GrSt B)</p>
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.675,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.675,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.938,26	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.102,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.835,76	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.613,26	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.338,73	7.000	9.800	8.600	8.600	8.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.054,34	500	2.000	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.279,94	500	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.907,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42718000 Aufwendungen anl. Jubiläumsfest	153.097,36	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	5.257,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180100 Zuschuss Peter und Paul- Fest	5.257,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.289,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	628,91	800	800	800	800	800
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170.513,94	22.300	25.100	23.900	23.900	23.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.900,68	- 17.800	-20.900	-19.700	-19.700	-19.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000	24.700	25.100	25.900	26.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	24.700	25.100	25.900	26.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.000	-24.700	-25.100	-25.900	-26.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.900,68	- 40.800	-45.600	-44.800	-45.600	-46.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

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

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.459,68	63.000	63.600	63.600	63.600	63.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	49.159,68	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.459,68	67.900	68.500	68.500	68.500	68.500
12	- Personalaufwendungen	28.952,79	29.200	30.300	31.500	32.700	34.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.470,98	22.200	23.000	23.900	24.800	25.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.685,49	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.796,32	5.200	5.400	5.600	5.800	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.011,71	115.900	101.200	162.200	81.200	82.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.476,67	42.000	26.000	86.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	448,16	500	600	600	600	600
	- • 42211000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	800	1.000	2.000	1.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.561,19	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR	139,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.155,23	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	230,67	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.614,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.578,51	203.100	189.500	251.700	171.900	174.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.118,83	- 135.200	-121.000	-183.200	-103.400	-105.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800	6.200	6.400	6.500	6.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	6.200	6.400	6.500	6.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 58.800	-59.200	-59.400	-59.500	-59.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.118,83	- 194.000	-180.200	-242.600	-162.900	-165.500

30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42410000	Heizkosten erhöht aufgrund Gaspreisanstieg	
	42110000	Mittelaufstockung für Einbau Dunstabzug	
		Verkabelung nach Glasfaseranschluss	15 000 €
		f. Vereinsräume u. Foyer	5 000 €
		(in 2025 nochmals neu veranschlagt und um 3 000 € aufgestockt)	
		Vormerkung für 2026:	
		Erneuerung Bodenschutz Rheinhalle	20 000 €
		und WC Küchensanierung	60 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Produkt 57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	79.503,31	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.394,07	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	73.109,24	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,36	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	684,36	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.187,67	28.500	29.300	29.300	29.300	29.300
12	- Personalaufwendungen	18.978,90	20.100	21.200	22.100	23.000	24.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.858,51	15.500	16.200	16.800	17.400	18.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.177,91	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.942,48	3.300	3.600	3.800	4.000	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.049,57	43.400	68.900	39.900	39.900	39.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.843,50	8.000	35.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	747,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.612,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,80	400	400	400	400	400
	- • 42711000 EDV-Kosten	4,29	2.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,25	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	209,65	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.706,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.944,72	117.400	144.000	115.900	116.800	117.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.242,95	- 88.900	-114.700	-86.600	-87.500	-88.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300	18.100	18.500	19.000	19.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300	18.100	18.500	19.000	19.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 78.500	-79.300	-79.700	-80.200	-80.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	22.242,95	- 167.400	-194.000	-166.300	-167.700	-169.200

30110001 Erläuterungstext	
Notiz	42110000 jährliche Mittelpauschale 6 000 € Aufstockung f. Austausch Fluchtwegbeleuchtung 4 000 € Sanierung Bühnenparkett u. Hallenboden 25 000 € 42711000 Verkabelung und internes WLAN nach Glasfaseranschluss

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

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

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	20.000	20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.676,68	4.100	0	51.500	103.000	103.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.475,00	300	0	1.500	3.000	3.000
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	4.201,68	3.800	0	50.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.676,68	5.900	1.800	71.500	123.000	123.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.344,89	6.300	5.700	11.200	20.200	20.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.535,70	500	0	1.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42211000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	0	0	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	388,62	100	0	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.181,22	5.000	5.000	8.000	16.000	16.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	239,35	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	28.000	40.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.000	16.000	28.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,68	600	800	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	89,87	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	557,81	400	600	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.992,57	22.900	22.500	40.400	61.400	61.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.315,89	- 17.000	-20.700	31.100	61.600	61.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800	8.400	8.500	8.800	9.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	8.400	8.500	8.800	9.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.800	-19.400	-19.500	-19.800	-20.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.315,89	- 35.800	-40.100	11.600	41.800	41.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

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

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826,14	4.000	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	826,14	4.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	150.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	826,14	4.000	150.500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,83	2.400	256.500	17.000	17.000	17.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	250.000	500	500	500
	- • 42121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607,92	400	5.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	451,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	9.000	9.000	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)	1.059,83	2.700	265.600	26.100	26.100	26.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 233,69	1.300	-115.100	-25.600	-25.600	-25.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 233,69	- 600	-117.100	-27.600	-27.600	-27.700

30110001 Erläuterungstext

Notiz	34110000 in 2024 incl. Mieteinnahmen Feldkircher Str. 20 (SPK) 3488 u. 4211 Abwicklung Schadensbehebung Feldkircher Str.20 (SPK)
-------	---

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	<p>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</p> <p>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.</p>
-------------------------	---

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.787.237,30	9.035.500	8.618.500	8.887.500	9.187.500	9.480.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A	34.899,07	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	760.295,58	775.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.107.103,12	4.000.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.244.412,47	3.340.000	3.442.000	3.587.000	3.770.000	3.945.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.646,58	523.000	519.000	532.000	542.000	553.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	38.756,73	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	41.021,00	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.819,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	257.283,00	272.000	270.000	278.000	285.000	292.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.070.061,60	2.296.000	3.354.000	3.144.000	3.144.000	3.144.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.432.388,20	1.623.000	2.497.000	2.287.000	2.287.000	2.287.000
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale	598.079,40	673.000	857.000	857.000	857.000	857.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	39.594,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.857.298,90	11.331.500	11.972.500	12.031.500	12.331.500	12.624.500
17	- Transferaufwendungen	4.511.329,85	5.191.600	4.536.000	4.695.000	4.856.000	5.018.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	168.219,19	520.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.784.402,10	1.882.500	1.555.000	1.610.000	1.666.000	1.723.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.558.708,56	2.789.100	2.631.000	2.725.000	2.820.000	2.915.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.511.329,85	5.191.600	4.536.000	4.695.000	4.856.000	5.018.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.345.969,05	6.139.900	7.436.500	7.336.500	7.475.500	7.606.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.345.969,05	6.139.900	7.436.500	7.336.500	7.475.500	7.606.500

30110001 Erläuterungstext

Notiz	30120000	GrSt incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile GrSt B (80.000 EUR aus 160.000 EUR)
	30130000	GwSt incl. an ZV Gewerbepark Breisgau abzuführende Anteile (1,72 Mio. EUR (90% aus ca. 2,12 Mio. EUR abz. GwSt-Umlage))
	43720000	Kreisumlage mit Hebesatz von 37,5 % eingeplant

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	107.810,86	102.100	142.100	98.100	36.100	36.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	65.145,06	70.000	110.000	66.000	4.000	4.000
	+ • 36160000 Zinserträge v. KVBW für Sonderzahlungen auf künftige Umlagen	28.505,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	14.135,23	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,25	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.810,86	102.100	142.100	98.100	36.100	36.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 130.000	0	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 130.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	- 130.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	107.810,86	232.100	142.100	98.100	36.100	36.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	107.810,86	232.100	142.100	98.100	36.100	36.100

30110001 Erläuterungstext

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.400	6.800	7.000	7.200	7.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.400	6.800	7.000	7.200	7.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.972,97	326.200	343.600	340.400	351.000	360.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	103.685,72	126.300	130.000	134.600	139.400	144.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.122,76	30.100	31.500	32.700	33.900	35.100
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	84.512,31	90.000	93.200	96.500	99.900	103.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.251,68	5.300	5.600	5.800	6.100	6.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200,00	3.600	3.400	3.600	3.800	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	940,59	2.500	1.500	800	1.500	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.281,48	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.304,70	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74210000 Aufwandsentschädigungen f. GR, OR, BM-Stellv.	14.614,10	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.696,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74221000 Verfügungsmittel Ortsvorsteherin Feldkirch	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74222000 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Bremgarten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.121,64	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.241,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 277.972,97	- 318.800	-336.800	-333.400	-343.800	-353.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 277.972,97	- 318.800	-336.800	-333.400	-343.800	-353.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.365,53	68.800	69.500	71.900	74.400	77.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	302,76	200	400	400	400	400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	67.800	68.100	70.500	73.000	75.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.062,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.813,34	508.700	504.800	493.300	499.700	510.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	66.821,59	73.400	84.800	87.800	90.900	94.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.444,08	140.800	110.900	114.800	118.900	123.100
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	24.962,23	27.500	48.500	50.200	52.000	53.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.111,90	8.900	5.600	5.800	6.100	6.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.321,60	30.600	24.400	25.300	26.200	27.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.167,60	3.800	3.400	3.600	3.800	4.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.349,51	25.000	29.400	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	285,02	300	300	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.043,11	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500
	- • 72211100 Wartungskosten Kopiergerät	2.467,92	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.189,47	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72320000 Leasing	3.497,63	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	28.585,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	124,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72610002 besondere Aufwendungen für den Personalrat	22,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.127,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	50.818,42	52.400	52.400	52.400	42.400	42.400
	- • 72714000 betriebsinterne Veranstaltungen	2.105,65	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72719000 Städtepartnerschaften	6.585,48	6.000	8.000	6.000	8.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.332,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.059,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.482,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	6.906,00	1.000	1.000	1.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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)	- 478.447,81	- 439.900	-435.300	-421.400	-425.300	-433.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	107.000	72.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	107.000	72.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	107.000	72.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	310.000	120.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	120.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.105,42	79.100	69.000	15.400	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	32.105,42	79.100	69.000	15.400	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	32.105,42	99.100	89.000	325.400	125.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 32.105,42	- 99.100	-89.000	-218.400	-53.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 510.553,23	- 539.000	-524.300	-639.800	-478.300	-438.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.235,54	98.900	120.300	115.300	118.200	121.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	33.663,70	37.000	21.600	22.400	23.200	24.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	26.300	27.300	28.300	29.300
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	13.224,45	14.600	15.200	15.800	16.400	17.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	5.900	6.200	6.500	6.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.826,00	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 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	10.099,07	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	584,60	600	5.000	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.646,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.082,10	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74412000 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65.235,54	- 98.900	-120.300	-115.300	-118.200	-121.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 65.235,54	- 98.900	-120.300	-115.300	-118.200	-121.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.775,21	67.600	69.800	71.900	74.200	76.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	238,00	100	100	100	100	100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	61.300	61.500	63.600	65.900	68.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	7.359,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 66990000 Rücklastschriftgebühren	173,21	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.021,32	388.600	417.000	430.600	444.800	459.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	66.237,19	70.600	73.700	76.300	79.000	81.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	148.643,17	150.800	166.100	172.000	178.100	184.400
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	74.567,97	82.000	84.900	87.900	91.000	94.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.741,92	12.600	14.000	14.500	15.100	15.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.377,20	31.500	36.200	37.500	38.900	40.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.373,20	3.800	3.400	3.600	3.800	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	560,60	800	800	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.719,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 72711000 EDV-Kosten	11.019,41	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 73780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.360,56	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	600	600	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.675,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74315000 GPA-Prüfungskosten	10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	- 31,00	0	0	0	0	0
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.324,77	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 75931000 Rücklastschriftgebühren an Bank	300,69	400	400	400	400	400
	- • 75990000 Erstattungszinsen nach §233a AO	3.020,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 362.246,11	- 321.000	-347.200	-358.700	-370.600	-382.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 362.246,11	- 321.000	-347.200	-358.700	-370.600	-382.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	48.600	50.300	52.100	55.200	57.200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	48.600	50.300	52.100	55.200	57.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.569,61	245.500	265.400	276.300	283.700	293.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	177.008,17	183.700	196.000	202.900	210.100	217.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.553,10	15.600	16.900	17.500	18.200	18.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.719,77	37.400	39.700	41.100	42.600	44.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	484,29	800	800	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	3.264,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.539,32	2.500	2.500	4.500	2.500	2.500
	- • 74315000 GPA-Prüfungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 230.569,61	- 196.900	-215.100	-224.200	-228.500	-236.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 230.569,61	- 196.900	-215.100	-224.200	-228.500	-236.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.945,64	41.200	41.800	42.900	42.600	39.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	35.200	35.800	36.900	36.600	33.300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.945,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.753,79	626.000	676.000	690.300	711.500	733.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	378.868,39	409.400	446.400	462.000	478.200	494.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.132,14	34.300	37.600	38.900	40.300	41.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.128,53	86.900	97.100	100.500	104.100	107.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.591,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.600,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.422,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	9.619,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.160,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.353,30	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37,97	300	300	300	300	300
	- • 72711000 EDV-Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72711100 Verbrauchsmittel	4.582,16	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.239,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.018,92	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)	- 561.808,15	- 584.800	-634.200	-647.400	-668.900	-694.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	0,00	1.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.916,33	33.500	16.500	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	79.916,33	33.500	16.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	79.916,33	33.500	16.500	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 79.916,33	- 32.500	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 641.724,48	- 617.300	-650.700	-652.400	-673.900	-699.000

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.740,36	29.700	27.300	17.700	18.100	18.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.469,39	7.500	4.800	5.000	5.200	5.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	302,56	600	400	500	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	945,26	1.600	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.023,15	20.000	21.000	11.000	11.000	11.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.740,36	- 29.700	-27.300	-17.700	-18.100	-18.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.740,36	- 29.700	-27.300	-17.700	-18.100	-18.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	302.987,17	317.300	461.300	326.300	326.300	326.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren (Nichtausübung des Vorkaufsrechts)	290,50	300	300	300	300	300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	30.823,63	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 64111000 Kiespachterlöse	271.673,04	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 64112000 Einzahlungen aus Pachtverträgen mit Jahresabgrenzung	0,00	0	135.000	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.044,17	18.900	22.000	22.400	24.000	24.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.687,72	8.500	8.700	9.100	9.500	9.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.411,08	2.600	2.700	2.800	2.900	3.100
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	2.660,57	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	190,44	300	300	400	500	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	454,17	500	600	700	800	900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	346,40	400	300	400	500	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.168,80	500	1.200	600	1.200	600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	1.763,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.355,42	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5,95	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	282.943,00	298.400	439.300	303.900	302.300	301.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.589,76	440.000	500.000	700.000	200.000	200.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.589,76	440.000	500.000	700.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.589,76	440.000	500.000	700.000	200.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 11.589,76	360.000	300.000	100.000	600.000	600.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	271.353,24	658.400	739.300	403.900	902.300	901.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	3.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925,08	15.800	18.500	7.800	3.300	3.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	1.500	800	800	800
	- • 72710000 Verpflegung und Entschädigung der Wahlhelfer	0,00	4.000	6.000	3.000	0	0
	- • 72711000 EDV-Kosten	1.925,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	9.000	2.000	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.925,08	- 12.800	-15.500	-4.800	-3.300	-3.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.925,08	- 12.800	-15.500	-4.800	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.576,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	6.921,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 65610000 Bußgelder u. Verwarngelder	8.655,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.708,71	68.200	100.200	102.900	105.700	108.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	26.249,85	28.800	39.700	41.100	42.600	44.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.450,46	3.800	13.200	13.700	14.200	14.700
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	7.668,53	8.500	8.800	9.200	9.600	10.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	324,24	500	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	952,09	900	3.300	3.500	3.700	3.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.812,80	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	210,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.189,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	5.382,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.020,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.973,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74292000 Auszahlungen für Gemeindevollzugsdienst	12.005,98	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	469,38	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 53.132,51	- 54.200	-86.200	-88.900	-91.700	-94.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 53.132,51	- 54.200	-86.200	-88.900	-91.700	-94.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.595,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	35.595,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.013,02	111.800	130.500	131.100	134.600	138.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	16.836,38	20.700	21.800	22.600	23.400	24.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.494,88	27.900	39.000	40.400	41.900	43.400
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	10.639,75	11.700	12.200	12.700	13.200	13.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.423,40	1.900	3.300	3.500	3.700	3.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.119,52	6.300	8.700	9.100	9.500	9.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.054,00	1.900	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	276,02	200	3.000	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	260,00	200	200	200	200	200
	- • 72711000 EDV-Kosten	16.447,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	26.461,63	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 79.418,02	- 74.800	-93.500	-94.100	-97.600	-101.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 79.418,02	- 74.800	-93.500	-94.100	-97.600	-101.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.615,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	7.615,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.720,84	43.800	44.900	46.000	47.600	49.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	18.795,40	20.700	21.800	22.600	23.400	24.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.617,18	3.800	4.100	4.300	4.500	4.700
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	7.093,17	7.800	8.100	8.400	8.700	9.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	285,47	400	400	500	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	681,10	800	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.280,00	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,33	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	255,85	2.100	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 72711000 EDV-Kosten	3.611,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	936,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.105,64	- 38.800	-39.900	-41.000	-42.600	-44.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.105,64	- 38.800	-39.900	-41.000	-42.600	-44.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	760,00	1.500	800	800	800	800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	760,00	1.500	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.754,03	15.300	16.400	17.100	17.800	18.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.851,32	11.400	12.100	12.600	13.100	13.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	856,62	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.043,39	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 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	2,70	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.994,03	- 13.800	-15.600	-16.300	-17.000	-17.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.994,03	- 13.800	-15.600	-16.300	-17.000	-17.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.179,73	50.700	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	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 63610000 Kostenerstattung f. FW-Einsätze	2.628,74	25.000	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	9.570,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.778,99	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.670,08	291.500	290.700	206.300	207.400	207.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.572,38	10.100	10.100	10.500	10.900	11.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	710,84	800	800	900	1.000	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.960,95	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.826,86	81.500	65.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	639,87	200	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.502,31	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.909,50	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	25.273,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.559,82	36.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	51.107,17	40.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72610001 Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	1.523,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.498,52	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.	- 1.296,45	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.407,05	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.055,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.352,45	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.330,81	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.734,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 149.490,35	- 240.800	-235.000	-150.600	-151.700	-152.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	68.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00	68.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.000,00	68.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.802,85	15.000	25.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	52.802,85	15.000	25.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.324,46	653.200	57.500	25.300	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	71.324,46	653.200	57.500	25.300	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	124.127,31	668.200	82.500	25.300	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 114.127,31	- 600.200	-82.500	-25.300	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 263.617,66	- 841.000	-317.500	-175.900	-156.700	-157.200

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	300.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	300.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	40.000	300.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-40.000	-300.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-40.000	-300.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.194,12	23.100	63.100	63.100	46.100	23.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.264,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 61413000 Zuschüsse für Monetarisierung	7.455,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 61414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	5.000,00	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
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.000	40.000	23.000	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.411,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 64881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	7.062,75	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.532,90	468.600	505.700	467.600	472.100	476.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.298,34	79.200	92.000	95.300	98.700	102.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.513,40	6.600	7.600	7.900	8.200	8.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.679,59	17.100	21.300	22.100	22.900	23.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.306,90	42.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64,82	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	505,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72211100 Wartungskosten Kopiergerät	6.318,99	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.942,96	7.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	135.038,83	152.000	154.000	156.000	156.000	156.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.622,75	600	600	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.575,36	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 72711000 EDV-Kosten	13.120,84	11.000	19.500	11.000	11.000	11.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.137,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72750000 Lernmittel	12.013,86	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72910000 Aufw. f. Monetarisierung	7.560,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72911000 Aufw. f. Jugendbegleiter	4.442,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	852,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.427,61	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.111,61	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	55.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 409.338,78	- 445.500	-442.600	-404.500	-426.000	-453.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	233.000	2.500	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	98.000	0	0	0	0
	+ • 68110200 Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock	0,00	135.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	233.000	2.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.641,31	448.000	12.500	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	28.641,31	448.000	12.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.518,09	52.000	10.500	5.500	5.500	5.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.518,09	52.000	10.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	30.159,40	500.000	23.000	5.500	5.500	5.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 30.159,40	- 267.000	-20.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 439.498,18	- 712.500	-463.100	-410.000	-431.500	-459.200

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	447,80	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	447,80	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.468,46	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 73180000 Gemeindeanteil an Regiokarten	4.887,20	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.957,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74291000 Kauf von Regiokarten gegen Kostenersatz	1.624,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.020,66	- 6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.020,66	- 6.000	-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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	210,00	200	48.300	48.300	48.300	48.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 64610000 Ersatz f. Reparaturen (Bläserklasse)	210,00	200	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.468,46	31.400	84.700	85.700	86.700	87.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.443,11	13.500	17.200	17.900	18.600	19.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	447,45	600	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.169,12	3.700	4.800	5.000	5.200	5.400
	- • 72210000 Reparaturkosten für Instrumente der Bläserklasse	269,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.502,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftungskosten Schulmensa, Trinkbrunnen	1.980,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 72711000 EDV-Kosten Mensa-Max	956,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.300,00	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	400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.258,46	- 31.200	-36.400	-37.400	-38.400	-39.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.258,46	- 31.200	-36.400	-37.400	-38.400	-39.400

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.471,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.471,00	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.471,00	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378,00	200	500	500	500	500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	378,00	0	300	300	300	300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.430,14	23.000	23.600	23.300	24.000	24.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.227,01	12.600	13.000	13.500	14.000	14.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	392,27	500	600	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.336,12	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	87,00	1.800	1.300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.471,74	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	1.047,80	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	126,04	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.052,14	- 22.800	-23.100	-22.800	-23.500	-24.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.052,14	- 22.800	-23.100	-22.800	-23.500	-24.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.400,00	2.400	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	0	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.137,64	12.400	58.300	16.800	13.300	13.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.244,88	4.500	50.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6.402,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	3.500	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	250,93	300	900	900	900	900
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.239,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.737,64	- 10.000	-55.300	-13.800	-10.300	-10.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.737,64	- 10.000	-55.300	-13.800	-10.300	-10.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	477,70	300	300	300	300	300
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	125,00	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	70,00	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	37.748,03	35.000	41.400	32.400	41.400	32.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.366,10	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.123,93	31.600	32.000	29.000	32.000	29.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	937,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	321,00	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.270,33	- 34.700	-41.100	-32.100	-41.100	-32.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.270,33	- 34.700	-41.100	-32.100	-41.100	-32.100

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,00	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.010,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.010,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.010,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.530,89	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Nutzungsentgelte	4.686,74	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	844,15	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)	5.530,89	1.600	-900	-900	-900	-900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.530,89	1.600	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	125.244,50	154.000	200.500	200.500	200.500	200.500
	+ • 63210000 Nutzungsentgelte	125.184,51	154.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,99	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.755,73	201.500	262.000	262.000	262.000	262.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.718,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,04	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.488,14	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	110.527,47	154.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	27.508,36	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsaufwendungen, Telefon- u. WLAN-Bereitstellung	3.111,35	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	318,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.511,23	- 47.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 30.511,23	- 47.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.104,14	10.500	10.800	9.800	10.800	9.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.225,56	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	4.963,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen	10.125,45	0	0	0	0	0
	- • 73181300 Alternachmittag	1.590,13	1.500	1.800	800	1.800	800
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.104,14	- 10.500	-10.800	-9.800	-10.800	-9.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.104,14	- 10.500	-10.800	-9.800	-10.800	-9.800

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.615,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.615,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.759,57	15.000	15.400	15.800	16.300	16.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.584,18	11.000	11.400	11.800	12.300	12.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2,97	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	655,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72750000 Lernmittel	17,19	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	2.500,00	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.855,43	- 6.000	-6.400	-6.800	-7.300	-7.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.855,43	- 6.000	-6.400	-6.800	-7.300	-7.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.700,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 61415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	9.800,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 61425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	8.900,33	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.433,20	51.200	51.600	53.000	55.000	57.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.271,76	38.500	38.500	39.400	40.800	42.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.353,95	3.200	3.200	3.400	3.600	3.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.031,33	8.000	8.400	8.700	9.100	9.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	510,00	600	600	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32,86	100	100	100	100	100
	- • 72750000 Lernmittel	458,22	200	200	200	200	200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.649,38	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	125,70	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.732,87	- 28.200	-28.600	-30.000	-32.000	-34.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.732,87	- 28.200	-28.600	-30.000	-32.000	-34.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.911,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.779,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132,00	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.399,86	84.100	88.800	91.700	94.600	97.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.170,06	58.700	60.200	62.400	64.600	66.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.688,94	4.300	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.206,02	10.600	13.500	14.000	14.500	15.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.918,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	213,96	500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.593,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72711000 EDV-Kosten	271,95	300	300	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,78	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	907,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,50	200	200	200	200	200
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 66.488,61	- 78.100	-82.800	-85.700	-88.600	-91.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 66.488,61	- 78.100	-82.800	-85.700	-88.600	-91.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.808.855,14	1.792.300	1.917.100	1.982.600	1.922.600	1.947.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	567.514,50	570.400	550.400	573.900	486.900	486.900
	+ • 61411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	723.069,00	689.100	777.000	777.000	777.000	777.000
	+ • 61412000 Zuschüsse für Sprachförderung	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 61416000 Zuschüsse v. Land (Praxisanleiter PIA)	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	720,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.804,08	454.000	522.000	564.000	591.000	616.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	600,00	0	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	300	300	300	300
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	44.820,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.014,72	0	0	0	0	0
	+ • 64881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	21.188,25	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852.250,06	3.248.600	3.271.500	3.324.800	3.422.600	3.533.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.996.888,96	2.264.000	2.282.000	2.360.000	2.442.900	2.528.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	160.943,54	182.100	183.500	190.200	197.000	204.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	406.900,64	478.800	495.800	513.400	531.500	550.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.762,83	71.500	66.000	22.000	12.000	12.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.075,68	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.535,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.719,17	17.500	15.500	14.500	14.500	14.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	93.689,31	115.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	11.105,21	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	461,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	3.802,17	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	3.562,25	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72760000	Material f. Sprachförderung	226,03	800	800	800	800	800
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.815,40	33.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	3.568,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.850,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	85.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.742,10	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.043.394,92	- 1.456.300	- 1.354.400	- 1.342.200	- 1.500.000	- 1.586.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	64.000	130.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	64.000	130.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	64.000	130.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		179.138,94	150.000	287.000	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	179.138,94	150.000	287.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.686,30	14.800	25.800	7.800	7.800	7.800
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.686,30	14.800	25.800	7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		181.825,24	164.800	312.800	7.800	7.800	7.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 181.825,24	- 100.800	- 182.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.225.220,16	- 1.557.100	- 1.537.200	- 1.350.000	- 1.507.800	- 1.594.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.831,43	60.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.831,43	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.698,31	103.700	118.100	121.800	126.100	130.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.921,77	77.800	90.400	93.600	96.900	100.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.899,63	6.500	6.000	6.300	6.600	6.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.209,99	15.700	17.800	18.500	19.200	19.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54,00	1.600	800	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.483,16	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72750000 Lernmittel	627,27	600	800	800	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	223,71	200	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)	- 44.866,88	- 43.700	-6.100	-9.800	-14.100	-18.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 44.866,88	- 43.700	-6.100	-9.800	-14.100	-18.500

36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144,00	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.144,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.144,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.144,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.485,79	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	603,86	700	700	700	700	700
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	2.332,72	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.549,21	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.075,79	- 6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	154.000	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	154.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	154.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.354,75	0	100.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.354,75	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	385.201,68	68.600	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	385.201,68	68.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	395.556,43	68.600	100.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 395.556,43	- 68.600	54.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 404.632,22	- 74.800	48.300	-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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.202,62	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.202,62	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.961,85	102.400	120.400	40.400	40.400	40.400
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.008,48	82.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72713000 Betreuung LSP Brengarten	4.953,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.240,77	- 90.400	-111.400	-31.400	-31.400	-31.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	17.240,77	- 100.400	-121.400	-41.400	-31.400	-31.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.123,02	24.200	20.000	120.000	20.000	20.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.906,36	0	0	100.000	0	0
	- • 72910000 Vermessungskosten, Grenzsteine	68,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.147,94	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.123,02	- 24.200	-20.000	-120.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.123,02	- 24.200	-20.000	-120.000	-20.000	-20.000

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.825,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.825,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.825,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.825,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.712,62	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.712,62	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.839,42	19.800	24.200	20.200	20.200	20.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369,13	4.000	8.000	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	9.061,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.409,11	1.600	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)	14.873,20	6.200	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.996,18	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	87.996,18	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	87.996,18	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 87.996,18	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 73.122,98	6.200	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.740,91	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.740,91	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64881000 Strom-Eigenverbrauch Bauhof, FW-Haus, Schule, Kiga Fk. u. Rheinhalles	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421,09	8.200	12.200	8.200	8.200	8.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	421,09	500	4.500	500	500	500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900	900	900	900	900
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.319,82	7.800	8.800	12.800	12.800	12.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.161,04	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	20.161,04	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.161,04	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.161,04	- 60.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.841,22	- 52.200	-41.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.157,36	140.700	135.700	135.700	135.700	135.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.250,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 65111000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	116.469,39	117.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 65112000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.285,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 66510000 Erlöse aus den Beteiligungen an Badenova und ED vernetzt	19.152,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.679,44	12.700	17.300	15.500	17.300	15.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	1.734,43	0	1.800	0	1.800	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	11.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	33.500,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	445,01	300	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	106.477,92	128.000	118.400	120.200	118.400	120.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.266,34	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	53.266,34	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	53.266,34	25.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442,56	5.000	10.000	10.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	2.442,56	5.000	10.000	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.442,56	5.000	10.000	10.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	50.823,78	20.000	-10.000	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	157.301,70	148.000	108.400	110.200	118.400	120.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.088,06	18.200	18.200	88.200	88.200	88.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	775,00	700	700	700	700	700
	+ • 64610000 Entgelte für Erdaushubablagerung (Lärmschutzwall)	0,00	0	0	70.000	70.000	70.000
	+ • 64820000 Erstattungen v. LRA/ALB	18.313,06	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.025,92	22.300	22.500	23.000	23.500	24.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.626,53	7.200	7.500	7.800	8.100	8.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	343,94	400	500	600	700	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.170,63	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520,59	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	574,88	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.663,21	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	126,14	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.937,86	- 4.100	-4.300	65.200	64.700	64.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.937,86	- 4.100	-4.300	65.200	64.700	64.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.626,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.626,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.148,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.148,08	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)	478,47	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	478,47	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.763,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.029,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	734,06	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.929,49	289.900	226.900	255.800	186.700	187.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.871,20	13.200	15.200	15.800	16.400	17.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.070,54	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.644,16	3.600	4.200	4.400	4.600	4.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.077,61	127.000	65.000	100.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,87	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.053,22	8.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	3.010,52	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	5.296,96	5.500	0	0	0	0
	- • 72712000 Pflanzungen	6.448,56	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	374,85	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 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)	- 53.165,53	- 259.900	-196.900	-225.800	-156.700	-157.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000,00	177.000	72.000	210.000	210.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.000,00	177.000	72.000	210.000	210.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	340.000	260.000	0	605.000	475.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	340.000	260.000	0	605.000	475.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	98.000,00	517.000	332.000	210.000	815.000	475.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.788,40	1.118.000	468.000	895.000	1.385.000	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	378.788,40	1.118.000	468.000	895.000	1.385.000	400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	378.788,40	1.118.000	468.000	895.000	1.385.000	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 280.788,40	- 601.000	-136.000	-685.000	-570.000	75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 333.953,93	- 860.900	-332.900	-910.800	-726.700	-82.600

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.517,36	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.320,89	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 72410001 Böschungspflege	3.196,47	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.517,36	- 22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	70.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	70.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	700.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	700.000	300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000	250.000	0	770.000	300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 50.000	-250.000	0	-770.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.517,36	- 72.500	-273.500	-23.500	-793.500	-323.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.681,00	68.200	64.400	200	15.200	200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.450,00	43.000	39.200	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231,00	200	200	200	15.200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.980,28	296.500	305.700	97.700	107.700	77.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.109,25	185.000	185.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,42	1.000	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.865,44	49.000	64.000	34.000	14.000	14.000
	- • 72222000 Erwerb Beschilderung für Verkehrslenkungssystem	0,00	0	0	0	30.000	0
	- • 72710000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	66.984,17	60.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	- • 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)	- 86.299,28	- 228.300	-241.300	-97.500	-92.500	-77.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	57.000	28.500	33.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	0	57.000	28.500	33.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	12.000	0	57.000	28.500	33.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.880,82	60.000	100.000	20.000	65.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	56.880,82	60.000	100.000	20.000	65.000	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)	56.880,82	67.000	107.000	20.000	65.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 56.880,82	- 55.000	-107.000	37.000	-36.500	33.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 143.180,10	- 283.300	-348.300	-60.500	-129.000	-44.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72110001 Böschungspflege	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	200.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	50.000	150.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-50.000	-150.000	200.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 8.000	-58.000	-158.000	192.000	-8.000

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	728,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 200,76	- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 200,76	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.795,74	30.500	32.500	30.500	30.500	30.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	2.300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	20,04	100	100	100	100	100
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 73170000 Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 242, für AST, Safer Traffic und Schnellbuslinie	71.761,78	30.000	0	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,92	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 71.795,74	- 30.500	-32.500	-30.500	-30.500	-30.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	12.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 8.000	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 71.795,74	- 38.500	-52.500	-30.500	-30.500	-30.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015,46	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.188,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,57	2.500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.193,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	583,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.015,46	- 7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.061,00	15.000	15.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.061,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.061,00	15.000	15.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.129,16	35.000	35.000	10.000	160.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	87.784,23	25.000	25.000	0	150.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	9.344,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	97.129,16	35.000	35.000	10.000	160.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 96.068,16	- 20.000	-20.000	-10.000	-160.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 99.083,62	- 27.500	-25.500	-15.500	-165.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	422,00	600	300	300	300	300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422,00	600	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.691,89	13.200	12.600	2.600	12.600	2.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.512,37	12.000	12.000	2.000	12.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	544,90	0	0	0	0	0
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	286,32	600	300	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	348,30	600	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.269,89	- 12.600	-12.300	-2.300	-12.300	-2.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	10.000	100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.269,89	- 12.600	-22.300	-102.300	-12.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.573,93	41.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	260,00	200	200	200	200	200
	+ • 63210000 Bestattungsgebühren	15.453,77	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 63211000 Leichenhallennutzungsgebühr	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	28.421,01	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	339,15	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.401,61	58.200	74.900	48.600	29.000	29.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.541,17	7.200	7.200	7.500	7.800	8.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.761,09	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.343,06	500	500	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.633,39	27.000	37.000	22.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	292,97	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.469,37	300	2.000	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	7.743,95	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	16.733,78	5.000	10.000	0	0	0
	- • 72711000 EDV-Kosten	1.720,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	- • 74290000 Grabherstellung u. Sargträgergestellung	5.715,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,54	300	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.827,68	- 16.500	-27.200	-900	18.700	18.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.218,51	10.000	10.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	16.218,51	10.000	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.218,51	10.000	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 16.218,51	- 10.000	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.046,19	- 26.500	-37.200	-900	18.700	18.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120.482,86	102.200	95.200	92.200	92.200	92.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.922,26	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	+ • 61480000 Waldanteil Jagdpachterlöse	3.156,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.723,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	67.129,71	70.000	63.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.551,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.670,77	179.500	160.900	164.600	168.300	172.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.538,85	59.600	63.500	65.800	68.200	70.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.449,05	4.500	4.800	5.000	5.200	5.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.605,14	13.200	14.400	15.000	15.600	16.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.919,34	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.063,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	926,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	822,09	800	800	800	800	800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.561,07	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.212,80	900	900	900	900	900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72712000 Pflanzungen	9.695,71	5.400	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	33.984,40	31.000	16.400	17.000	17.500	18.000
	- • 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	2.573,85	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	26.300	26.300	26.300	26.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.187,91	- 77.300	-65.700	-72.400	-76.100	-79.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	0,00	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.447,00	2.400	7.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.447,00	2.400	7.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.447,00	2.400	7.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 18.447,00	7.600	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 60.634,91	- 69.700	-72.700	-74.400	-78.100	-81.800

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	745.000,00	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 66511000 Erlöse aus dem ZV Gewerbepark	660.000,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.233,47	1.877.900	1.804.900	1.834.900	1.884.900	1.934.900
	- • 73130000 Betriebskostenumlage GLCT	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73131000 Abführung Steueranteile an Gewerbepark	2.104.504,57	1.873.000	1.800.000	1.830.000	1.880.000	1.930.000
	- • 74290000 Unkostenbeiträge WRF - Wirtschaftsregion Freiburg	1.728,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.364.233,47	- 1.132.900	-1.059.900	-1.089.900	-1.139.900	-1.189.900
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.473,05	0	0	0	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	10.473,05	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.473,05	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	10.473,05	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.353.760,42	- 1.132.900	-1.059.900	-1.089.900	-1.139.900	-1.189.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.548,26	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.675,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.037,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.835,76	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.594,23	18.300	21.100	19.900	19.900	19.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,28	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	794,28	500	2.000	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	946,66	500	800	800	800	800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.765,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72718000 Auszahlungen anl. Jubiläumsfest	141.497,31	0	0	0	0	0
	- • 73180100 Zuschuss Peter und Paul- Fest	5.172,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.289,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	628,91	800	800	800	800	800
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 66.045,97	- 13.800	-16.900	-15.700	-15.700	-15.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.000	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 66.045,97	- 14.800	-21.900	-15.700	-15.700	-15.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.839,68	63.000	63.600	63.600	63.600	63.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.680,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	49.159,68	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.350,16	147.100	133.500	195.700	115.900	118.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.470,98	22.200	23.000	23.900	24.800	25.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.685,49	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.796,32	5.200	5.400	5.600	5.800	6.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.928,56	42.000	26.000	86.000	6.000	6.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	448,16	500	600	600	600	600
	- • 72211000 Unterhaltung von Sportgeräten	848,61	800	1.000	2.000	1.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.561,19	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR	139,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	45.626,38	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	230,67	500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.614,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.510,48	- 84.100	-69.900	-132.100	-52.300	-54.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.633,99	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.633,99	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.905,20	0	20.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.905,20	0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.539,19	0	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.539,19	0	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 49.049,67	- 84.100	-89.900	-132.100	-52.300	-54.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.346,68	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.544,68	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	73.109,24	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	692,76	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.596,28	66.400	93.000	64.900	65.800	66.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.858,51	15.500	16.200	16.800	17.400	18.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.177,91	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.942,48	3.300	3.600	3.800	4.000	4.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.439,58	8.000	35.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	747,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	27.871,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	92,56	400	400	400	400	400
	- • 72711000 EDV-Kosten	4,29	2.000	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	209,65	500	500	500	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.706,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	24.750,40	- 51.400	-77.200	-49.100	-50.000	-51.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.062,40	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.062,40	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.062,40	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.062,40	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.688,00	- 51.400	-77.200	-49.100	-50.000	-51.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.751,68	4.100	0	51.500	103.000	103.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.550,00	300	0	1.500	3.000	3.000
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	4.201,68	3.800	0	50.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.846,05	6.900	6.500	12.400	21.400	21.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.535,70	500	0	1.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72211000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	0	0	700	700	700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	388,62	100	0	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	13.274,05	5.000	5.000	8.000	16.000	16.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	89,87	100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	557,81	400	600	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.094,37	- 2.800	-6.500	39.100	81.600	81.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.003,00	350.000	713.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	31.003,00	350.000	713.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	31.003,00	350.000	713.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.513,10	650.000	1.308.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	48.513,10	650.000	1.308.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	48.513,10	650.000	1.308.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.510,10	- 300.000	-595.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.604,47	- 302.800	-601.500	39.100	81.600	81.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	623,43	4.000	150.500	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	623,43	4.000	500	500	500	500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	150.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028,00	2.500	256.600	17.100	17.100	17.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	250.000	500	500	500
	- • 72121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	576,09	400	5.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	451,91	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)	- 404,57	1.500	-106.100	-16.600	-16.600	-16.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 404,57	1.500	-106.100	-16.600	-16.600	-16.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.880.084,85	11.331.500	11.972.500	12.031.500	12.331.500	12.624.500
	+ • 60110000 Grundsteuer A	34.732,26	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	762.404,47	775.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	3.115.752,86	4.000.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.244.412,47	3.340.000	3.442.000	3.587.000	3.770.000	3.945.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.646,58	523.000	519.000	532.000	542.000	553.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	50.290,09	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	41.681,77	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.819,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	257.283,00	272.000	270.000	278.000	285.000	292.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.432.388,20	1.623.000	2.497.000	2.287.000	2.287.000	2.287.000
	+ • 61111000 Kommunale Investitionspauschale	598.079,40	673.000	857.000	857.000	857.000	857.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	39.594,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.511.329,85	5.191.600	4.536.000	4.695.000	4.856.000	5.018.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	168.219,19	520.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.784.402,10	1.882.500	1.555.000	1.610.000	1.666.000	1.723.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.558.708,56	2.789.100	2.631.000	2.725.000	2.820.000	2.915.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.368.755,00	6.139.900	7.436.500	7.336.500	7.475.500	7.606.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.368.755,00	6.139.900	7.436.500	7.336.500	7.475.500	7.606.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.304,87	102.100	142.100	98.100	36.100	36.100
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	65.145,06	70.000	110.000	66.000	4.000	4.000
	+ • 66160000 Zinserträge v. KVBW für Sonderzahlungen auf künftige Umlagen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.135,23	0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24,58	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	79.304,87	102.100	142.100	98.100	36.100	36.100
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.788,17	1.975.900	1.472.000	2.111.800	9.800	9.800
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	9.788,17	1.975.900	1.472.000	2.111.800	9.800	9.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.788,17	1.975.900	1.472.000	2.111.800	9.800	9.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.738,17	1.975.900	1.472.000	2.111.800	9.800	9.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	89.043,04	2.078.000	1.614.100	2.209.900	45.900	45.900

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	32.105	79.100	69.000	0	15.400	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	32.105	79.100	69.000	0	15.400	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.105	79.100	69.000	0	15.400	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.105	- 79.100	-69.000	0	-15.400	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.105	79.100	69.000	0	15.400	5.000	5.000

11140000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	78312000	teilw. Neuveranschlagung aus Vorj.: neue Möbel Zeiterfassungssystem Erneuerung PCs 2x Austausch Server Serverschrank Kopiergerät EG/Drucker Erneuerung WLAN Vormerkung f. 2026: Digitaler Posteingang, zusätzl. Module im Dokumentenmanagementsystem E-Mail-Archivierungs-Software	2 000 € 10 000 € 20 000 € 23 500 € 2 500 € 7 000 € 4 000 € 12 000 € 3 400 €
-------	----------	--	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	0	107.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	107.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	107.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	300.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-20.000	0	-193.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	72.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	120.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	120.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-48.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	120.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	1.000	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.121	33.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.121	33.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.121	33.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.121	- 32.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.121	33.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000

11250000 Bauhof 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		78312000	jährliche Budgetpauschale Rüttelplatte					5 000 € 5 000 €			

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	69.796	0	6.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	69.796	0	6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	69.796	0	6.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 69.796	0	-6.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	69.796	0	6.500	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								

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.590	440.000	500.000	0	700.000	200.000	200.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.590	440.000	500.000	0	700.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.590	440.000	500.000	0	700.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.590	360.000	300.000	0	100.000	600.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.590	440.000	500.000	0	700.000	200.000	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					4 000 000 €				
		abzüglich voraussichtl. Grundstückswert incl. Beiträge					800 000 €				
		Mehrerlös gegenüber voraussichtl. Buchwert					172 000 €				
		erfasst im Ergebnishaushalt 2024 als außerord. Erlös					628 000 €				
	78210000	Pauschale f. allgemeinen Grunderwerb für Bauerwartungsland oder Ausgleichsflächen (200.000 €) in 2025 erhöht auf					360 000 €				
		Grunderwerb für Wegeänderungskonzept nördl. Lärmschutzwall Hartheim					140 000 €				
		in 2026: zusätzl. Mittelansatz f. Erwerb Bauerwartungsland Am Bremgartner Weg links					500 000 €				

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.324	12.200	13.500	0	25.300	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	71.324	12.200	13.500	0	25.300	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71.324	12.200	13.500	0	25.300	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71.324	- 12.200	-13.500	0	-25.300	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	71.324	12.200	13.500	0	25.300	5.000	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz	78312000	aus 2023 Ermächtigungsübertrag für: Schlüsseltresor f. KFZ FK. Schränk Damenumkleide aus 2024 Ermächtigungsübertrag für: Rollcontainer "Einsatzkleidung" Rollcontainer "Hygiene" "Schlauch"									
		2 500 € 1 800 € 4 000 € 4 000 €									
		in 2025 Mittelbereitstellung für: Rollcontainer "Hygiene" Schlüsseltresor HLF H. Kleiderspindkombination H. Lagercontainer FWH Brg.									
		5 000 € 2 500 € 1 000 € 5 000 €									
		Vormerkung f. 2026: hydr. Rettungsgeräte Spreizer Schere									
		10 500 € 9 800 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 002-Erwerb von Fahrzeugen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	68.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.000	68.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000	68.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	641.000	44.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	641.000	44.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	641.000	44.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.000	- 573.000	-44.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	641.000	44.000	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 und für MTW 55.000 € 13 000 €									
	78310000	Ermächtigungsübertragung Restmittel aus Vj. für: MTW und GWT Neuveranschlagung v. Mittel aus Vj.: Stapler für Hochregal (Ameise) Einsatzboot Aufstockung um 7T€ auf 5 000 € 32 000 € neu in 2025: weitere Beladung MZF: taktische Führungsinstrumente (Tafeln etc.) Stromerzeuger, Beleuchtungseinheit Ladegerät f. MTW 2 500 € 2 500 € 2 000 € (Verkauf alter GWT voraussichtl. 2026)									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 201-Feuerwehrgerätehaus Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.694	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.694	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.694	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.694	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.694	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	12.109	15.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.109	15.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.109	15.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.109	- 15.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.109	15.000	25.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 220 Feuerwehrhaus Bremgarten 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		78710000 aus Vorj. Ermächtigungsübertrag f. Anteil FW an der Sanierung Ortsverw. Bremgarten (nicht zuschussfähig im Rahmen des LSP Brg) neuer Ansatz in 2025 für Planung Entwicklung FW-Haus									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz Maßnahme: 205-Stromnotfallversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	300.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-40.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	0	300.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.518	52.000	10.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.518	52.000	10.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.518	52.000	10.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.518	- 52.000	-10.500	0	-5.500	-5.500	-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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 011-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGA St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	12.000	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	2 000 €								
		Mittelansatz erhöht für 2 Holzhäuser (Ü3)	10 000 €								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	64.000	130.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	64.000	130.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	64.000	130.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.289	135.000	277.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.289	135.000	277.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.332	10.300	10.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.332	10.300	10.300	0	2.300	2.300	2.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.622	145.300	287.300	0	2.300	2.300	2.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.622	- 81.300	-157.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.622	145.300	287.300	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 2023 nach 2024 und 2025	194 000 € (gesamt)								
	78312000	jährliche Pauschale Klimagerät f. einen Gruppenraum Neuveranschlagung der Mittel v. Vj.	2 300 € 8 000 €								
	78710000	Baukostenanteil Umbau Bürgerhalle f. zusätzl. Gruppenraum Übertrag von Restmittel aus 2023 nach 2024 und 2025	412 000 € (gesamt)								

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 013-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGa Klötzle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.162	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.162	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.162	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.162	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.162	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	354	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	354	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	354	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 354	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	354	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	160.688	15.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	160.688	15.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	160.688	15.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 160.688	- 15.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	160.688	15.000	10.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 202 Errichtung eines Naturkindergartens 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		78710000 ergänzende Überdachung									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	8.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports											
Maßnahme: 900-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	146.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	146.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	146.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.355	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.355	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	385.202	68.600	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	385.202	68.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	395.556	68.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 395.556	- 68.600	146.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	395.556	68.600	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 eingegangen:	<u>100 000 €</u>	
		Rest in 2025 vorgemerkt:	146 000 €	
	78180000	Beteiligung der Gemeinde am Sportplatzkonzept gesamt:		1 200 000 €
		zuzügl. Erhöhung lt. Beschluss v. 25.04.2023		<u>120 000 €</u>
		Gesamtsumme:		<u>1 320 000 €</u>
		davon geschätzte Baukosten für Sportflächen (Gde=Bauherrin)	868 200 €	
		Anrechnung Zuschüsse f. kommunalen Sportstättenbau	<u>-223 000 €</u>	
		Zwischensumme Kosten Gde als Bauherrin	645 200 €	<u>-645 200 €</u>
		-> neue Fördersumme der Gde für Umkleiden etc.		674.800 €
		SV Hartheim-Bremgarten = Bauherr f. Clubheim		
		zuzügl. vorübergehende Ausleihung an SV (Zuschuss Bad. Sportbund)		+146 000 €
		zuzügl. vorübergehende Ausleihung an SV (Bundesförderung Heizungsbau)		<u>+100 000 €</u>
				920 800 €
		davon bereits ausbezahlt bis 2023 (geschätzt f. HH 2024)		<u>-852 200 €</u>
		Restmittel f. HH 2024:		68.600 €
		Eventuell in 2023 nicht ausgezahlte Mittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2024 und 2025 geschoben.		

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	87.996	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	87.996	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	87.996	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 87.996	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87.996	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0101-sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen Maßnahme: 600-Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.161	60.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.161	60.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.161	60.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.161	- 60.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.161	60.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000

53100101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen 600 Photovoltaikanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		78730000	PV-Anlage auf Bürgerhalle Bremgarten und Rathaus Hartheim 50 000 € 2025 30 000 € 2026								

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.50.0000-Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung Maßnahme: 601-Einrichtung von Ladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.266	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	53.266	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	53.266	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.443	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.443	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.443	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	50.824	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.443	0	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.000	10.000	0	10.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	10.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	10.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	10.000	0	10.000	0	0

53500000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung 602 Einrichtung öffentlicher WLAN-Hotspots 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz	78730000	öffentl. WLAN Seltenbachhalle Neuveranschlagung der Mittel v. Vj.					10 000 €				
		Vormerkung f. 2026: öffentl. WLAN Rheinhalle Hartheim					10 000 €				

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.50.0000-Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung Maßnahme: 660-Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

53500000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung 660 Breitbandversorgung 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen											
Notiz	68540000	Rückführung der Stammkapitaleinlage des Kernhaushalts in den EigB Breitbandversorgung zurück in den Gemeindehaushalt nach Aufhebung des Eigenbetriebs in 2024									

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 500-Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	98.000	135.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	98.000	135.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	98.000	135.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	368.010	250.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	368.010	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	368.010	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 270.010	- 115.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	368.010	250.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	475.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.000
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	75.000
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen Maßnahme: 503-Feindecke Gewerbegeb. Am unteren Kirchweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	0	85.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	85.000	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										
		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	0	285.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 510-Ausbau Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100101 Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen 510 Ausbau Römerstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		78720000	Restabwicklung in 2025 mit Ermächtigungsübertrag aus Vj.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen Maßnahme: 511-Gewerbegebiet Mattfeld II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	80.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen Maßnahme: 512-Allemandenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	230.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	230.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	230.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	80.000	0	0	0	320.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	80.000	0	0	0	320.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	320.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.779	535.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.779	535.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.779	535.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.779	- 455.000	-30.000	0	0	320.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.779	535.000	30.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 521-Malteserstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	42.000	42.000	0	210.000	210.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	42.000	42.000	0	210.000	210.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	42.000	42.000	0	210.000	210.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	70.000	0	350.000	350.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	70.000	0	350.000	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	70.000	0	350.000	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 28.000	-28.000	0	-140.000	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	70.000	0	350.000	350.000	0

54100101 Gemeindestraße incl.Straßenbegleitgrün,Kreisverkehre,Plätze u. Brunnen 521 Malteserstraße 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	30.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	260.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	193.000	193.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	193.000	193.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	193.000	193.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	67.000	67.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	193.000	193.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	70.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	135.000	0	0	700.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	135.000	0	0	700.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	135.000	0	0	770.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-135.000	0	0	-770.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	135.000	0	0	770.000	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. 50 000 € Asphaltierung Wirtschaftsweg OT Feldkirch unter teilw.Anrechnung Feldwegbudget 60:40, wobei Feldwegbudget in Abrechnung auf 20.000 € gedeckelt wird 60.000 € Asphaltierung Radwegverbindungsstück Flugplatzweg 25 000 € mittelfristig neuer Wirtschafts-/oder Radweg entlang Gemeindeverbindungsstraße Feldkirch-Bremgarten								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	115.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	115.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 €				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	56.881	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	56.881	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	56.881	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 56.881	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	56.881	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 506-Gewerbegebiet Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen Maßnahme: 520-Straßenbeleuchtung Baugebiet am Seltenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000	0	0	57.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	12.000	0	0	57.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	12.000	0	0	57.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 48.000	-60.000	0	57.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0

54100201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen 520 Straßenbeleuchtung Baugebiet am Seltenbach 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		78730000	Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	200.000	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.061	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	1.061	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.061	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.061	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	9.345	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.345	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.345	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.345	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.345	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze Maßnahme: 560-Umgestaltung von Grünanlagen u. Spielplätzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.784	25.000	25.000	0	0	150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	87.784	25.000	25.000	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	87.784	25.000	25.000	0	0	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 87.784	- 10.000	-10.000	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87.784	25.000	25.000	0	0	150.000	0

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze 560 Umgestaltung von Grünanlagen u. Spielplätzen 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		78720000	Platzgestaltung Grünfläche im Flugplatzweg im Rahmen des Sanierungsprogramms (Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj).				25 000 €				
			Neugestaltung Spielplatz hinterm Rathaus (2027)				150 000 €				

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen Maßnahme: 550-Hochwasserschutz Seltenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	16.219	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.219	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.219	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.219	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.219	10.000	10.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 570 Gemeindefriedhöfe 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		78720000	Umsetzung der neuen Konzeption f. Bremgarten 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	18.447	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	18.447	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.447	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.447	- 2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.447	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft Maßnahme: 002-Fahrzeuge Forst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	10.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

55500000 Forstwirtschaft 002 Fahrzeuge Forst 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		68312000	Verkauf Radlader (2024)								
		78312000	Umbau Waldkombi (in 2025)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung Maßnahme: 100-Beteiligung an der Société d��conomie mixte (SEM) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	10.473	0	0	0	0	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	10.473	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.473	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.473	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	5.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028. 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	5.905	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.905	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.905	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.905	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.905	0	20.000	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 Beschaffung einer Mikrophon-/Tonanlage									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Rheinhalle Maßnahme: 401-Generalsanierung Rheinhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.634	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.634	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.634	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.634	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.634	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0801-Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.062	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.062	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.062	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.062	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.062	0	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										
		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	31.003	350.000	713.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	31.003	350.000	713.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	31.003	350.000	713.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.513	650.000	1.308.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	48.513	650.000	1.308.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.513	650.000	1.308.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.510	- 300.000	-595.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.513	650.000	1.308.000	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 davon Anteil Kindergarten -> Anteil Halle davon in 2023 veranschlagt: -> Ermächtigungsübertrag in 2024 u. 2025 noch einzuplanen:								
			1 377 000 € - 194 000 € 1 183 000 € - 120 000 € 1 063 000 €								
		78710000	Baukosten lt. Schätzung v. 09/2023 davon Anteil Kiga Brg (im Produkt 36500101 veranschlagt) -> Anteil Bürgerhalle abz. eventuell möglicher Vorsteuerabzug angepasster Mittelansatz für Bürgerhalle davon in 2023 veranschlagt: -> Ermächtigungsübertrag v. Restmitteln in 2024 u. 2025 noch auszuzahlen								
			2 920 000 € Brutto - 412 000 € Brutto 2 508 000 € Brutto - 350 000 € 2 158 000 € - 200 000 € 1 958 000 €								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 100-Beteiligung BGV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 999-Kreditwesen und Geldanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	9.788	1.975.900	1.472.000	0	2.111.800	9.800	9.800
	+	• 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	9.788	1.975.900	1.472.000	0	2.111.800	9.800	9.800
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.788	1.975.900	1.472.000	0	2.111.800	9.800	9.800

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	9.788	1.975.900	1.472.000	0	2.111.800	9.800	9.800

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Kreditwesen und Geldanlagen 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		
Notiz	69950000	Rückabwicklung Trägerdarlehen (Ausleihungen an die Eigenbetriebe)
	in 2025:	
		EigB Abwasserbeseitigung 350.000 €
		EigB Abwasserbeseitigung 600.000 €
		EigB Abwasserbeseitigung 362.000 €
		EigB Abwasserbeseitigung 790.000 €
		2.102.000 €
		jährliche Rate aus Gründungsdarlehen + 9.800 €
		gesamt: 2.111.800 €
		EigB Wasserversorgung 800.000 €
		EigB Wasserversorgung 372.000 €
		EigB Wasserversorgung 300.000 €
		1.472.000 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt 2025	darunter	Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
				mit Zulage	Sonder- schlüssel			
Bürgermeister	A 16	1			1	1	1	Erläuterungen
gehobener Dienst								
Oberamtsrat	A 13	1			1	1	1	
Amtsrat	A 12	1			1	1	1	
Amtmann	A 11	1			1	1	1	
Oberinspektor	A 10	0			0	0	0	
mittlerer Dienst								
Amtsinspektor	A9	1			1	1	1	
insgesamt		5			5	5	5	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			Erläuterungen
		insgesamt 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2024		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2025	
	11	1,00				1,00	1,00		
	10	1,54				1,54	1,54		
	9a	2,44				2,44	2,44		
	8	2,71				2,71	1,77		
	7	5,77				5,77	5,54		
	6	6,53				6,53	7,25		
	5	0,60				0,60	1,53		
	3	0,16				0,16	0,00		
	2	1,50				1,50	1,45		
	1	0,59				0,59	0,64		
	Sonstige	2,16				2,16	2,00		
	S15	2,80				2,80	2,80		
	S13	3,60				3,60	3,60		
	S12	0,65				0,65	0,65		
	S9	1,00				1,00	1,00		
	S8b	1,10				1,10	1,10		
	S8a	25,14				25,14	22,96		3 Personen in Elternzeit
	S4	0,00				0,00	0,00		
	S3	8,44				8,44	10,32		
	S2	3,88				3,88	4,17		
insgesamt		71,61				71,61	71,76		

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

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

THH Produkt Bezeichnung			Beamte										Beschäftigte															Entgeltgruppe TVöD-SuE										Erläuterungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Besoldungsgruppe										Entgeltgruppe allgemein																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sonstige	S15	S13	S12	S11b													S9	S8a	S8b	S 4	S3	S2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11100000	Steuerung/Gemeindeorgane	1,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte

I Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	2	2	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi Verw.Fachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Gemeindeverwaltung
Praktikantinnen	Praktikumsvergütung	3	2,5	1,5	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	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.949.549,10					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	5.000,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	13.878,67					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	365.926,64					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.602.501,13					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00					
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 847.878,85	1.373.800	2.147.800	686.300	1.775.900	
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	754.622,28	2.128.422	4.276.222	4.962.522	6.738.422	
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	754.622,28	2.128.422	4.276.222	4.962.522	6.738.422	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	272.546,07	285.950	298.815	307.393	306.088	

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2025		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	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.000.000	3.177.900
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.732.000	2.360.000
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	4.732.000	5.537.900

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		120.000	81.000
Rückstellungen gesamt		120.000	81.000

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 1.1.2024	Stand 1.1.2025	Zins- satz	Tilg. satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins- festschreibung	Stand am 31.12.2025
= Kredite des Bundes=										0,00 €
Zwischensumme	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=Kredite des Landes=										
Zwischensumme	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=Kreditmarkt=										0,00 €
										0,00 €
Gesamtsumme:	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditermächtigung aus 2023										0,00 €
Kreditermächtigung aus 2024										0,00 €
Gesamtsumme:							0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die letzten Darlehen des Kernhaushalts wurden in 2020 außerordentlich getilgt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.645.945	6.206.314
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.645.945	6.206.314

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.645.945	6.206.314
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.645.945	6.206.314
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.663.729	2.181.941
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	982.216	4.024.373

[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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	338.740,79	- 652.400	177.900	498.000	549.300	456.400
Betrag je Einwohner	€/EW	68,54	- 130	36	101	111	92
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,48	96	101	103	103	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.345.969,05	6.139.900	7.436.500	7.336.500	7.475.500	7.606.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.081,74	1.227	1.504	1.483	1.511	1.538
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,21	37	44	45	45	45
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.007.228,26	6.792.300	7.258.600	6.838.500	6.926.200	7.150.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.013,20	1.357	1.468	1.383	1.400	1.446
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,72	41	43	42	42	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	338.740,79	- 24.400	805.900	1.126.000	1.177.300	1.084.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	47.161,99	- 32.300	1.279.100	1.458.000	1.521.300	1.428.400
Betrag je Einwohner	€/EW	9,54	- 6	259	295	308	289
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	47.161,99	- 32.300	1.279.100	1.458.000	1.521.300	1.428.400
Betrag je Einwohner	€/EW	9,54	- 6	259	295	308	289
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	267.016,36	272.546	285.950	298.815	307.393	306.088
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

Berechnung der Zuschüsse für die örtlichen Kindergärten 2025

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	3.422,00 €	
hochgerechnet für 3 kommunale Kindergärten:			abgerundet:
Kiga St. Martin	37,4 VE	127.982,80 €	127.900 €
Kiga Bremgarten	42,6 VE	145.777,20 €	145.700 €
Kiga Klötzle	49,5 VE	169.389,00 €	169.300 €
Naturkiga	6,0 VE	20.532,00 €	20.500 €
Summe:	135,5 VE	463.681,00 €	463.400 €

2. Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung/Kinder unter 3 Jahre

Zuschuss je Verrechnungseinheit:	geschätzt	18.500,00 €	abgerundet:
Kiga St. Martin	14,4 VE	266.400,00 €	266.400 €
Kiga Bremgarten	14,0 VE	259.000,00 €	259.000 €
Kiga Klötzle	13,6 VE	251.600,00 €	251.600 €
	42,0 VE		777.000 €

3. Zuschüsse für die Leitungszeit

Berechnung:	170.400.000 EUR			etwaige Verlängerung
	2.812,30	geschätzte gewichtete Gruppen-Zahl		2025 bis 2026
Zuschuss je Verrechnungseinheit:	geschätzt	60.000,00 €	abgerundet:	
Kiga St. Martin	0,38 VE	22.800,00 €	22.800 €	
Kiga Bremgarten	0,44 VE	26.400,00 €	26.400 €	
Kiga Klötzle	0,44 VE	26.400,00 €	26.400 €	
NaturKiga	0,19 VE	11.400,00 €	11.400 €	
	1,45 VE		87.000 €	

Berechnung der Finanzausgleichs Gemeinde Hartheim 2025

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		

34.733 €	X	195	18.556 €
365			

2. Grundsteuer B

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

720.185 €	X	185	365.025 €
365			

3. Gewerbesteuer

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

2.276.324 €	X	290	1.886.097 €
350			

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

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

2.276.324 €	X	35,0	-227.632 €
350			

Bereinigte Gewerbesteuer 1.658.465 €

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

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

	X	350	0 €
350			

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

Hilfsanteil 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	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ
---------------------------------	---	---

0,0004240	X	7.296.144.095 €	3.093.565 €
-----------	---	-----------------	-------------

5. Zuweisungen im Familienleistungsausgleich

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

0,0004240	X	603.295.466 €	255.797 €
-----------	---	---------------	-----------

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

Anrechnung mit 80 %

294.854 €	X	80%	235.883 €
-----------	---	-----	-----------

Summe Steuerkraftmesszahl (Summe 1. - 6.) 5.627.291 €

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A nach Einwohnerzahl

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am 30. Juni 2024 nach § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG als Mittel zw. EW-Zahl nach Zensus 2011 u. 2022	4.968
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30. Juni 2024	(geschätzt) 4.968

2. nach EW-Zahl interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)	1.763,30 €
--	------------

3. Bedarfsmesszahl A = EW x Kopfbetrag je EW	8.760.074 €
--	-------------

Bedarfsmesszahl B (Zuschlag Flächenfaktor)

1. Gemeindefläche	26.051.242 m²	5243,808776
Einwohnerzahl zum 30. Juni 2024	4.968 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	87,60 €
--	---------

3. Bedarfsmesszahl B = EW x Kopfbetrag je EW nach Fläche	435.197 €
--	-----------

Bedarfsmesszahl = Bedarfsmesszahl A + Bedarfsmesszahl B 9.195.271 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I. B	9.195.271 €
./.abzüglich	
Summe Steuerkraftmesszahl nach I. A	-5.627.291 €

ergibt Schlüsselzahl	3.567.980 €
-----------------------------	--------------------

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%	5.517.163 €
./. abzüglich		
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. A		-5.627.291 €
3. Unterschiedsbetrag (kleiner Null)		-110.128

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

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	5.627.291 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	1.388.542 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ	0 €
ergibt Steuerkraftsumme	7.015.833 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I. C)	70,0% aus 3.567.980 €	2.497.586 €
---	-----------------------	--------------------

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D

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

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl vom 30.06.2023	4.968	
Steuerkraftsumme	7.015.833 €	
Steuerkraftsumme Hartheim je Einwohner	1.412,20 €	
Landesdurchschnitt je Einwohner	2.046,00 €	
	~	69,02%
Faktor für die Einwohnerbewertung (siehe § 4 II FAG)		125%
Bewertete Einwohnerzahl (Erhöhte Einwohnerzahl x Faktor)		6.210
Kopfbetrag		138,00 €
Summe	6.210 X	138,00 € 856.980 €

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	637.800.000 €				
multipliziert mit Schlüsselanteil der Gemeinde	0,0004240				
Ausgleichsbetrag		0,0004240	X	637.800.000 €	270.427 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteueranteil	1.176.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde (neu für 2024-2026)	0,000441394 (bisher 0,0002592)				
Ausgleichsbetrag		0,000441394	X	1.176.000.000 €	519.079 €

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	8.120.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004240 (bisher 0,0004224)				
ergibt Gemeindeanteil		0,0004240	X	8.120.000.000 €	3.442.880 €

IV. Berechnung von Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	3.500.000 €				
(dividiert durch Hebesatz)	350%				
Grundbetrag	1.000.000 €				
davon Gewerbesteuerumlage	35,0%				350.000 €

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	7.015.833 €				
multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage	37,50%				2.630.937 €

3. Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote					
Bedarfsmesszahl:	9.195.271 €				
Steuerkraftmesszahl:	5.627.291 €				
Steuerkraftquote:		5.627.291 €	X	100	61,20%
		9.195.271 €			
		auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote:			61%
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes					
Grundbetrag:	22,10				
Steigerungssatz: 61 % - 60% => 1 x 0,06	0,06				22,16%

Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme	7.015.833 €				
daraus Umlage	22,16%				1.554.709 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2025 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		3.400,00 €	500,00 €		1.700,00 €	5.600,00 €
11140000	zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	18.100,00 €	18.700,00 €	400,00 €	8.000,00 €	5.200,00 €	50.400,00 €
11220000	Finanzwesen		1.800,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.300,00 €
12220000	Meldewesen				15.300,00 €		15.300,00 €
12230000	Personenstandswesen					7.600,00 €	7.600,00 €
11240000	Gebäudemanagement/ Bauamt	43.200,00 €	8.200,00 €		1.100,00 €	2.100,00 €	54.600,00 €
Summen:		61.300,00 €	32.100,00 €	1.400,00 €	25.400,00 €	17.600,00 €	137.800,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2025 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Wasservers.
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	3.400,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	33.600,00 €
11220000 Finanzwesen	32.500,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	23.100,00 €
11250000 Bauhof	7.700,00 €
Summen:	100.300,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2025 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Abwasserbes.
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	3.400,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	34.500,00 €
11220000 Finanzwesen	29.000,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	27.200,00 €
11250000 Bauhof	28.100,00 €
Summen:	122.200,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2025 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Kommunalbau an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Breitband
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	2.400,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	2.400,00 €
11220000 Finanzwesen	2.400,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	10.000,00 €
Summen:	17.200,00 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2025
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	387	32.300 €
12600000	Feuerwehr	168	14.000 €
21100000	Schule Hartheim	962	80.300 €
27200000	Bücherei		
28100400	Salmen		
29100000	Kirchen		
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	99	8.300 €
36200400	Einrichtungen Jugendarbeit	25	2.100 €
36500101	Kiga St. Martin	167	13.900 €
36500101	Kiga Bremgarten	163	13.600 €
36500101	Kiga Klötzle	357	29.800 €
52200000	Mietwohnungsbau	14	1.200 €
53700000	Abfallbeseitigung incl. Recyclinghof	464	38.700 €
54100101	Straßen	3369	281.200 €
54100102	Feldwege incl. Böschungspflege	73	6.100 €
54100201	Straßenbeleuchtung	153	12.800 €
54400400	Lärmschutzwall/Erdaushubdep.	7	600 €
54500000	Straßenreinigung	140	11.700 €
54700000	Personennahverkehr, Bushaltest.	1	100 €
55100200	Grünanlagen u. Kinderspielplätze	1307	109.100 €
55200000	Wasserläufe	302	25.200 €
55300000	Bestattungswesen	254	21.200 €
57300700	Märkte u. Peter-u.-Paul-Fest	296	24.700 €
57300800	Rheinhalle	74	6.200 €
57300802	Bürgerhalle	101	8.400 €
57300902	sonst. kom. Betriebseinrichtungen	14	1.200 €
Zwischensumme		8897	742.700 €
57300801	Seltenbachhalle	600	18.100 €
55500000	Gemeindewald	1670	23.100 €
Summe:		11167	783.900 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Wasserversorgung 44520000		produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 11250000-34850000
53300000	Wasserversorgung	150	7.700 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 44520000		produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 11250000-34850000
53800100	Abwasserbeseitigung	450	28.100 €

Gesamtsumme:	11767	819.700 €
---------------------	--------------	------------------

Erläuterungen:

Aufwendungen lt. Ergebnishaushalt f. Produkt 11250000	828.700,00 €
Erträge lt. Haushaltsplan	-9.000,00 €
umlagefähiger Aufwand	819.700,00 €
Verteilung auf die Bereiche Wasserversorgung	-7.700,00 €
Abwasserbeseitigung	-28.100,00 €
Seltenbachhalle	-18.100,00 €
und Forstwirtschaft mit reduzierten Faktoren, da diese Bereiche teils über eigenes Personal oder eigene Maschinen und Fahrzeuge verfügen	-23.100,00 €
Summe:	742.700,00 €

Verteilung der Kosten des Gemeindebauhofs anhand 742.700,00 €
der für die Einrichtungen voraussichtlich anfallenden produktiven Arbeitsstunden
Umlage je Arbeitsstunde 83,48 €

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2025**

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 €

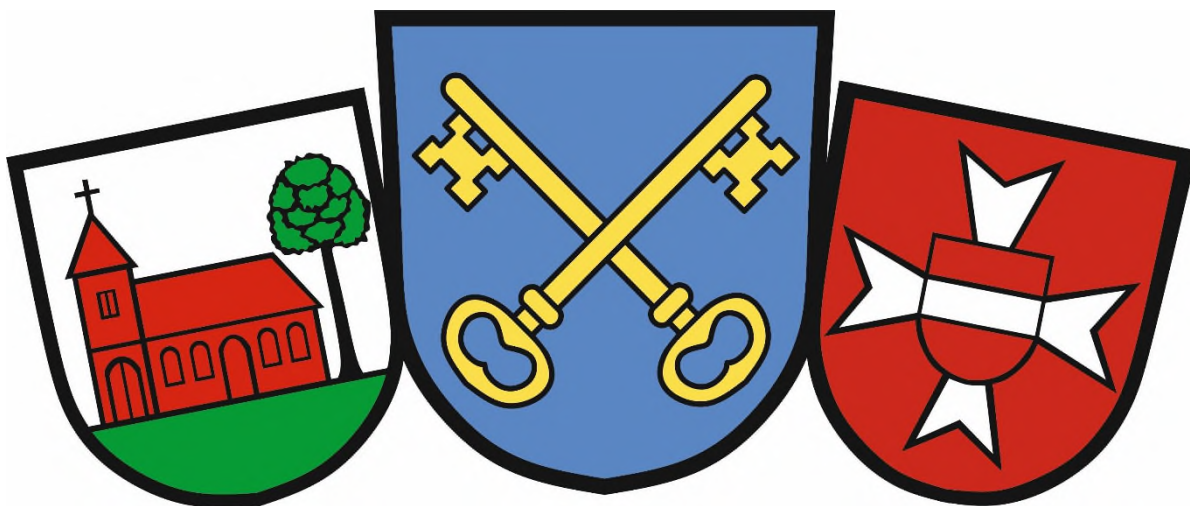
Zusammenstellung der freiwilligen Zuwendungen der Gemeinde einschließlich der Regelzuschüsse an Hartheimer Vereine 2025

1. Ergebnishaushalt			
11330000-44290000	Mitgliedschaft BLHV u. Wasserbereitstellungsverband	veranschlagt	2.000,00 €
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	32.000,00 €
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	1.800,00 €
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	7.500,00 €
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	1.900,00 €
57300700-43180100	Zuschuss zum Peter-und-Paul-Fest	veranschlagt	6.000,00 €
Summen:			135.800,00 €
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 2024
1. Wohnungs- und Siedlungswesen Baudarlehen der Landeskreditbank für 31 Fälle Restsumme zum 31.12.2024 davon 1/3 Ausfallbürgschaft	963.460,48 € 337.446,35 € 112.482,12 €
2. übernommene Bürgschaften für örtl. Vereine - Beregnungsverband "Untere Au" für ein Darlehen lt. GR-Beschluss vom 24.1.2017 und Vertrag v. 10.7.2018 - Sportverein Hartheim-Bremgarten e.V. für ein Darlehen lt. GR-Beschluss vom 28.03.2023 für ein weiteres Darlehen lt. Beschluss v. 21.11.2023	170.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 €
Haftungssumme insgesamt:	532.482,12 €

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG**

————— 2 0 2 5 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Hartheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 28. Januar 2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	695.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	673.600
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	22.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	22.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	695.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	601.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	93.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	60.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	110.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-50.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	43.400
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.465.900
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.509.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-43.400
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 1.465.900 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 28. Januar 2025

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 fast ausschließlich mit Wasser, welches von der Badenova AG & Co. KG eingekauft wird. Bis dahin wurde Wasser der Badenova zur Einhaltung von Nitratgrenzwerten nur zu etwa fünfzig Prozent dem in Eigengewinnung eingespeisten Wasser beigemengt. 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 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 24.01.2023 mit folgenden Werten verabschiedet:

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

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

Aufgrund des außerordentlichen zusätzlichen Arbeitsaufwands zur Umstellung des Gemeindehaushalts und aller drei Eigenbetriebe auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 konnten noch nicht alle Details in die Eröffnungsbilanz aus dem Abschluss des Jahres 2019 abgeleitet werden. Entsprechend liegen die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2023 noch nicht vor. Die hier in den Planauszügen abgedruckten Ergebniswerte stellen daher nur eine Momentaufnahme dar. Es fehlen noch Buchungen, so dass auch das abgedruckte Jahresergebnis zum Druckzeitpunkt noch nicht das endgültige darstellen kann. Um erste Orientierungswerte im Vergleich zu den Planansätzen zu geben, wurde jedoch auch nicht auf den Abdruck der Ergebnisspalte verzichtet. Nach Schätzung der noch ausstehenden Buchungen wird das Jahresergebnis voraussichtlich mit einem Verlust abschließen.

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 nicht zurückgezahlt, sondern verlängert. Das Jahr 2023 endet voraussichtlich mit einem Kassenstand von ca. 249.000 €.

Zur Orientierung über die Bilanzvorgänge sind nicht die Auswertungen aus 2023, sondern die zuletzt erstellte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum Stichtag 31.12.2019 dem Wirtschaftsplan beigelegt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde am 23.01.2024 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

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 €	- €

Eingeplant war die beschlossene Gebührenerhöhung von 2,10 € auf 2,40 € 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 Frühjahr 2025 endgültig festgestellt und noch in 2024 eingebucht.

Im investiven Bereich sind weitere Auszahlungen für die Wasserleitungsarbeiten im Zuge der Sanierung der Rheinstraße angefallen. Zudem waren durch die Erschließung des zweiten Bauabschnitts des Baugebiets „Am Seltenbach“ Wasserrohrarbeiten zur Zahlung fällig. Die Trägerdarlehen wurden angesichts der noch ausreichenden Liquidität der Gemeindekasse über den Jahreswechsel hinaus bis Januar 2025 verlängert.

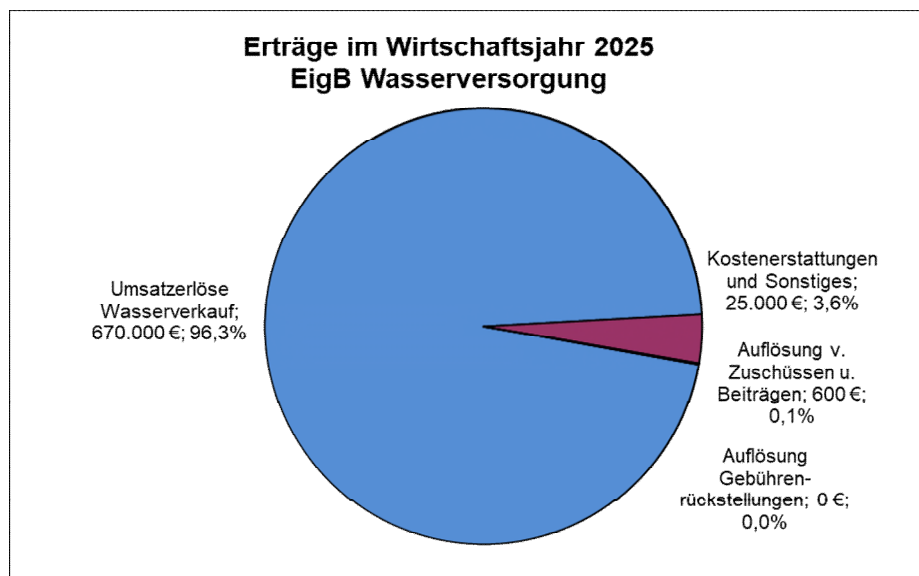
IV. Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 umfasst folgende Summen:

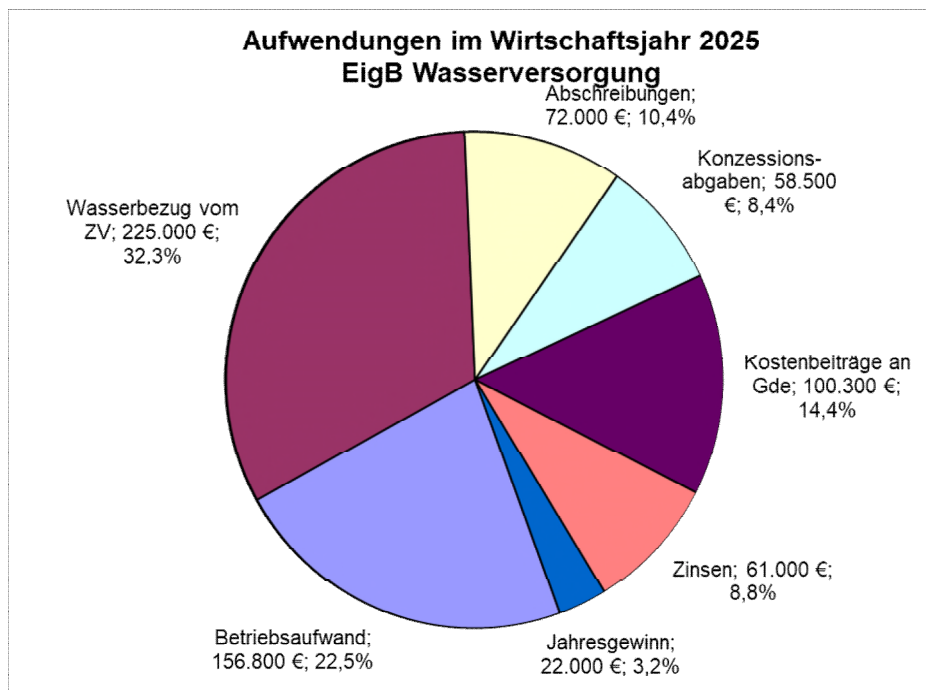
Plan 2025	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	695.600,00 €
ordentliche Aufwendungen	673.600,00 €
Gewinn /-Verlust	22.000,00 €

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 €	- €

Aus dem Verkauf des Wassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 685.000 € zu erwarten. Davon entfallen ca. 18.500 € auf Grundgebühren und ca. 666.500 € auf die Verbrauchsgebühren, wobei die zum 01.01.2025 neu kalkulierte Gebühr von 2,60 €/cbm und eine Abrechnungsmenge von ca. 250.000 cbm eingerechnet wurden.



Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Abschreibung des Anlagevermögens, für die Verwaltungskostenbeiträge und Personalaufwendungen, sowie Zinsleistungen gegenüber. Größter Ausgabeposten bleibt die Umlage an den Zweckverband für den Bezug des Trinkwassers. Hierfür sind 225.000 € eingeplant. Nach den Planzahlen wird der Mindesthandelsbilanzgewinn von ca. 22.000 € erreicht. Die mögliche Konzessionsabgabe in Höhe von ca. 58.500 € könnte an den Kernhaushalt abgeführt werden, sofern das Ergebnis wie geplant eintreffen würde.



Der Liquiditätsplan umfasst neben den tatsächlich als Finanzmittel fließenden Erträgen und Aufwendungen des laufenden Betriebs zusätzlich noch die investiven Ausgaben und deren Finanzierungsmittel wie Beiträge oder Kreditaufnahmen. Die Investitionen liegen in 2025 bei 110.000 €. Hierbei handelt es sich um die neuveranschlagte Pauschalsumme für die Erschließung der Industriestraße (75.000 €) und um Planungskosten für die Sanierung der Alemannenstraße (15.000 €) und der Malteserstraße (20.000 €).

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 Einnahmen in Höhe von ca. 60.000 € eingehen werden, welche nochmals aus dem Vorjahr neu veranschlagt werden. Die sich ergebende Deckungsmittellücke wird über eine veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1.465.900 € gedeckt. Mitberücksichtigt ist hierbei die Rückzahlung der vom Kernhaushalt geliehenen Trägerdarlehen in Höhe von 1.472.000 €. Angesichts der in der Einheitskasse noch gewährleisteten Liquiditätsreserve wurden die internen Kredite nochmals über den Jahreswechsel verlängert. Sofern der Gemeindehaushalt die Mittel benötigt, werden diese plangemäß zurückgezahlt und der Eigenbetrieb muss sich ersatzweise die Mittel anderweitig besorgen.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungen und Darlehensneuaufnahmen einschließlich einem Anteil aus der Kreditermächtigung für 2023 beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 1.580.675 €, was bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 4.946 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 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. In den Wirtschaftsplan eingestellt wurde bereits die beschlossene Gebührenerhöhung auf 2,60 € pro Kubikmeter Trinkwasser. Mit dem Vorliegen der Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 sollte auf solider Basis eine weitere Kalkulation erstellt werden, um die Jahresergebnisse sowohl bei Überschüssen als auch bei Defiziten zeitnah ausgleichen zu können.

Im Finanzhaushalt sind mittelfristig neben der Sanierung der Leitung in der Alemannenstraße (145.000 €) und der Malteserstraße (180.000 €) noch Mittel in Höhe von je 200.000 € für sonstige Sanierungen eingeplant. Welcher Straßenzug dies jeweils sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden. Zudem sind für die Erschließung des neuen Baugebiets „Am Bremgartner Weg, links“ 100.000 € und für eine Gewerbegebiets-erweiterung in Hartheim ebenfalls 100.000 € vorgesehen.

Langfristig sind weitere Sanierungen notwendig. Es wird bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne jährlich zu prüfen und zu konkretisieren sein, welche weiteren Straßenzüge angegangen werden. Zur Finanzierung sind entsprechend Kreditaufnahmen zu veranschlagen, da außer den langfristigen Abschreibungen keine anderen Deckungsmittel für Sanierungen rekrutiert werden können. Dasselbe trifft die Erschließungskosten, wenn keine gleichhohen Beitragseinnahmen entgegenstehen.

Hartheim am Rhein, den 28. Januar 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	548.355,55	660.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	+	• 33213000 Wassergebühren	532.455,29	645.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	+	• 33213100 Kostenersatzveranlagung f. Hausanschlüsse	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	• 33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.900,26	15.000	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)	548.355,55	670.600	695.600	695.600	695.600	695.600
12	-	Personalaufwendungen	65.531,49	69.200	71.600	74.100	76.800	79.700
	-	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.044,35	53.300	55.100	57.100	59.100	61.300
	-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.075,99	4.500	4.700	4.800	5.000	5.200
	-	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.411,15	11.400	11.800	12.200	12.700	13.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.406,98	114.000	76.800	50.000	51.800	50.000
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.315,96	80.000	49.000	30.000	30.000	30.000
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	467,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.808,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.742,82	3.200	5.000	3.200	5.000	3.200
	-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	791,26	800	800	800	800	800
	-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.281,20	23.000	15.000	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	26.105,32	56.000	61.000	60.000	57.000	55.000
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	25.760,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	345,32	51.000	60.000	59.000	56.000	54.000
17	-	Transferaufwendungen	199.447,48	232.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	199.447,48	232.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	4.296,27	105.400	167.200	192.500	191.000	191.900
	-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Konzessionsabgaben	0,00	0	58.500	80.400	75.300	72.400
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	88,57	400	400	400	400	400

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 44410000	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	935,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44411000	Steuern vom Ertrag (für lfd Jahr)	3.272,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	97.000	100.300	103.700	107.300	111.100
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		385.787,54	648.600	673.600	673.600	673.600	673.600
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		162.568,01	22.000	22.000	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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	574.348,81	660.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000
	+	• 63213000 Wassergebühren	559.941,72	645.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
	+	• 63213100 Kostenersatzzahlung f. Hausanschlüsse	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+	• 63610000 Zweckgebundene Abgaben	14.407,09	15.000	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)	574.348,81	670.000	695.000	0	695.000	695.000	695.000
10	-	Personalauszahlungen	65.531,49	69.200	71.600	0	74.100	76.800	79.700
	-	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.044,35	53.300	55.100	0	57.100	59.100	61.300
	-	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.075,99	4.500	4.700	0	4.800	5.000	5.200
	-	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.411,15	11.400	11.800	0	12.200	12.700	13.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.762,55	114.000	76.800	0	50.000	51.800	50.000
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77.925,16	80.000	49.000	0	30.000	30.000	30.000
	-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	467,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	1.931,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.272,88	3.200	5.000	0	3.200	5.000	3.200
	-	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	791,26	800	800	0	800	800	800
	-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.374,11	23.000	15.000	0	9.000	9.000	9.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.105,32	56.000	61.000	0	60.000	57.000	55.000
	-	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	25.760,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	345,32	51.000	60.000	0	59.000	56.000	54.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	205.943,35	232.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	205.943,35	232.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	3.504,24	105.400	167.200	0	192.500	191.000	191.900
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	58.500	0	80.400	75.300	72.400
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	27,57	400	400	0	400	400	400
	-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	• 74411000 Steuern vom Ertrag (für lfd. Jahr)	3.272,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	97.000	100.300	0	103.700	107.300	111.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	394.846,95	576.600	601.600	0	601.600	601.600	601.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	179.501,86	93.400	93.400	0	93.400	93.400	93.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	60.000	0	1.000	56.000	41.000
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	60.000	0	1.000	56.000	41.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	100.000	60.000	0	1.000	56.000	41.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.873,85	255.000	110.000	0	525.000	400.000	200.000
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	164.873,85	255.000	110.000	0	525.000	300.000	200.000
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	164.873,85	255.000	110.000	0	525.000	400.000	200.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 164.873,85	- 155.000	-50.000	0	- 524.000	- 344.000	- 159.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	14.628,01	- 61.600	43.400	0	- 430.600	- 250.600	- 65.600
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.583.600	1.465.900	0	472.600	161.800	218.600
	+	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.583.600	1.465.900	0	472.600	161.800	218.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.280,00	1.522.000	1.509.300	0	42.000	56.200	53.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
	-	• 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	1.472.000	1.472.000	0	0	0	0
	-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	25.280,00	50.000	37.300	0	42.000	56.200	53.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 25.280,00	61.600	-43.400	0	430.600	105.600	165.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 10.651,99	0	0	0	0	- 145.000	100.000
		nachrichtlich:							

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

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

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	60.000	60.000	0	1.000	1.000	1.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	1.000	1.000	1.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	60.000	60.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	161.512,51	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	161.512,51	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	161.512,51	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 161.512,51	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	161.512,51	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	55.000	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	15.000	0	145.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	145.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	145.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	-145.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	145.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 520-Wasserleitung Baugebiet "Am Seltenbach" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.361,34	160.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.361,34	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.361,34	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.361,34	- 120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.361,34	160.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung											
Maßnahme: 521-Erneuerung Wasserleitung Malteserstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	180.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	180.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung Maßnahme: 540-Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	200.000	200.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

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

Stellenplan 2025

Beschäftigte:

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Vorjahr 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024
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 2025 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei	Wasservers. Ausgabe bei 44520000
11100000/38110000 Gemeindeorgane	3.400,00 €
11140000/38110000 zentrale Funktionen/Hauptamt	33.600,00 €
11220000/38110000 Finanzverwaltung	32.500,00 €
11240000/38110000 Gebäudemanagement	23.100,00 €
11250000/38110000 Bauhof	7.700,00 €
Summen:	100.300,00 €

Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2025

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 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR			
		1	2	3	4	5			
		0,00	0	0	0	0			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	234.853,06							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	234.853,06							
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]	14.472,93	0	0	- 145.000	100.000			
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	249.325,99	249.326	249.326	104.326	204.326			
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0			
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	249.325,99	249.326	249.326	104.326	204.326			

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
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2025	1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		472.600	161.800	218.600	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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	1.487.955	1.580.675
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.472.000	0
	davon Kernhaushalt	1.472.000	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	15.955	1.580.675
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	1.487.955	1.580.675

[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 1.1.2024	Stand 1.1.2025	Zins- satz	Tilg. satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins- festschreibung	Stand am 31.12.2025
=Kreditmarkt=											
L-Bank	DNr. 9100235444	115.000,00 €	2026	28.735,00 €	15.955,00 €	0,28		31,26 €	12.780,00 €		3.175,00 €
Ablösungsdarlehen											
Zwischensumme				28.735,00 €	15.955,00 €			31,26 €	12.780,00 €	0,00 €	3.175,00 €
=Darlehen der Gemeinde=											
Darlehen lt. Beschluss v. 11.12.2018		800.000,00 €	2026	800.000,00 €	800.000,00 €	3,0/2,5		20.333,33 €	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		9.455,00 €	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		7.625,00 €	300.000,00 €		0,00 €
Zwischensumme				1.472.000,00 €	1.472.000,00 €			37.413,33 €	1.472.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2025											1.465.900,00 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2023		1.583.600 € abz.		1.472.000 € für Tilgung v. Trägerdarlehen							111.600,00 €
Gesamtsumme				1.500.735,00 €	1.487.955,00 €			37.444,59 €	1.484.780,00 €	0,00 €	1.580.675,00 €

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	33.520,00	30.220,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	33.520,00	30.220,00
4	Liquide Mittel [5]	249.325,99	249.325,99
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	249.325,99	249.325,99
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-215.805,99	-219.105,99
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Bilanz zum 31.12.2019**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 €

P A S S I V A**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
		<u>496.294,88</u>

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

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

c) Sonstige Umsatzerlöse

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

545.821,56

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

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

720,56

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

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

b) Bezogene Leistungen

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

c) Wasserbezug v. ZV

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

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

251.994,23

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Seite: 1

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

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

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Seite: 2

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen		
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- henden Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03610 Wasserhausanschlüsse														
Summe:														
AHK	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	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 Rheinlagnachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Seite: 3

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07110 Messeinrichtungen, Wasserzähler														
Summe:	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
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	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
AHK-ZS														
07210 Mobiliar														
Summe:	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
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	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
AHK-ZS														
07500 Geringwertige Vermögensgegenstände														
Summe:	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
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	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
AHK-ZS														
09600 Anlagen im Bau														
Summe:	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
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	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
AHK-ZS														
21100 Zuwendungen und Umlagen														
Summe:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Seite: 4

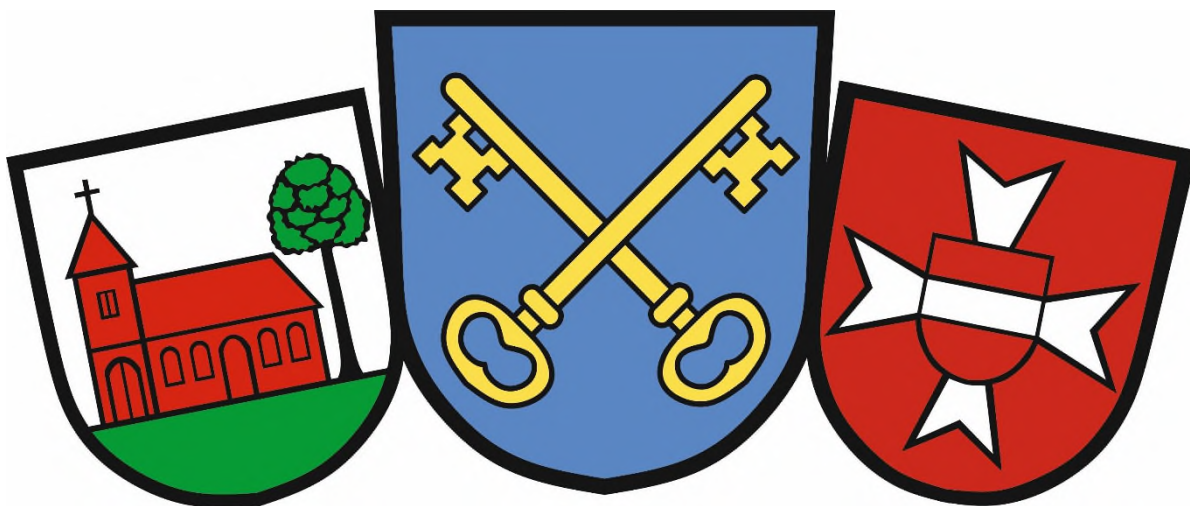
Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um-buchun-gen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschaftsjahr	Angesam-melte Abschreibun-gen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Ab-gänge	Angesam-melte Abschreibun-gen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Um-buchungen	Endstand	Restbuch-wert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuch-wert am Ende des vorange-gangenen Wirtschaftsjahres	Durch-schnitt-licher Abschrei-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														

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG**

————— 2 0 2 5 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 28. Januar 2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	815.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	829.500
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-13.700
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	-13.700

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	650.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	553.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	96.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	80.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	355.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-275.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-178.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	275.000
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	207.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	28.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 275.000 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 28. Januar 2025

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

I. Allgemeines

Zum 01.01.2006 wurde die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hartheim aus dem kameraleen 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 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 24.01.2023 mit folgenden Werten verabschiedet:

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

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

Aufgrund des außerordentlichen Arbeitsaufwands zur Umstellung des Gemeindehaushalts und der drei Eigenbetriebe auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 konnten noch nicht alle Details in die Eröffnungsbilanz aus dem Abschluss des Jahres 2019 abgeleitet werden. Entsprechend liegen die Jahresabschlüsse für 2020 bis 2023 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 2023 nochmals unter den Planansätzen. Auf der Seite der Aufwendungen zeichnen sich allerdings auch Einsparungen insbesondere bei der Zweckverbandsumlage (ca. -18.700 €) ab. Wieweit die Abschreibungen und Auflösungsbeträge aus den aktivierten, bzw. passivierten Vermögenswerten von den Planansätzen abweichen, kann mangels Umstellung der Anlagebuchhaltung aufs neue Haushaltsrecht noch nicht genau beziffert werden. Sofern sich Überschüsse ergeben, werden diese den Rückstellungen zugeführt und in Folgejahren gebührenmindernd wieder aufgelöst.

Im Finanzhaushalt wurde aus der kameralen Buchhaltung zum 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 31.12.2023 voraussichtlich bei ca. -210.000 € liegen.

Zur Orientierung über die Finanzausstattung der Abwasserbeseitigung sind ausnahmsweise dem Planwerk für das Haushaltsjahr 2025 nicht die Auswertungen aus 2023 als Abschluss des zweitvorangegangenen Jahres, sondern die zuletzt erstellte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019 beigelegt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde am 23.01.2024 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

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

Plan 2024	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungstätigkeit	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 €

Einkalkuliert war die beschlossene Gebührenanpassung von 0,90 auf 1,10 € je cbm Schmutzwasser und von 0,60 € auf 1,00 € je qm versiegelte Fläche für die Niederschlagswasserbeseitigung. Die davor noch den Gebührensatz nach unten drückenden Gebührenüberschüsse aus Vorjahren waren sukzessive aufgezehrt worden, so dass eine erste Gebührenanpassung unausweichlich war.

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 2025, wenn auch die Gebühreneinnahmen endgültig feststehen, kann das Ergebnis annähernd geschätzt werden.

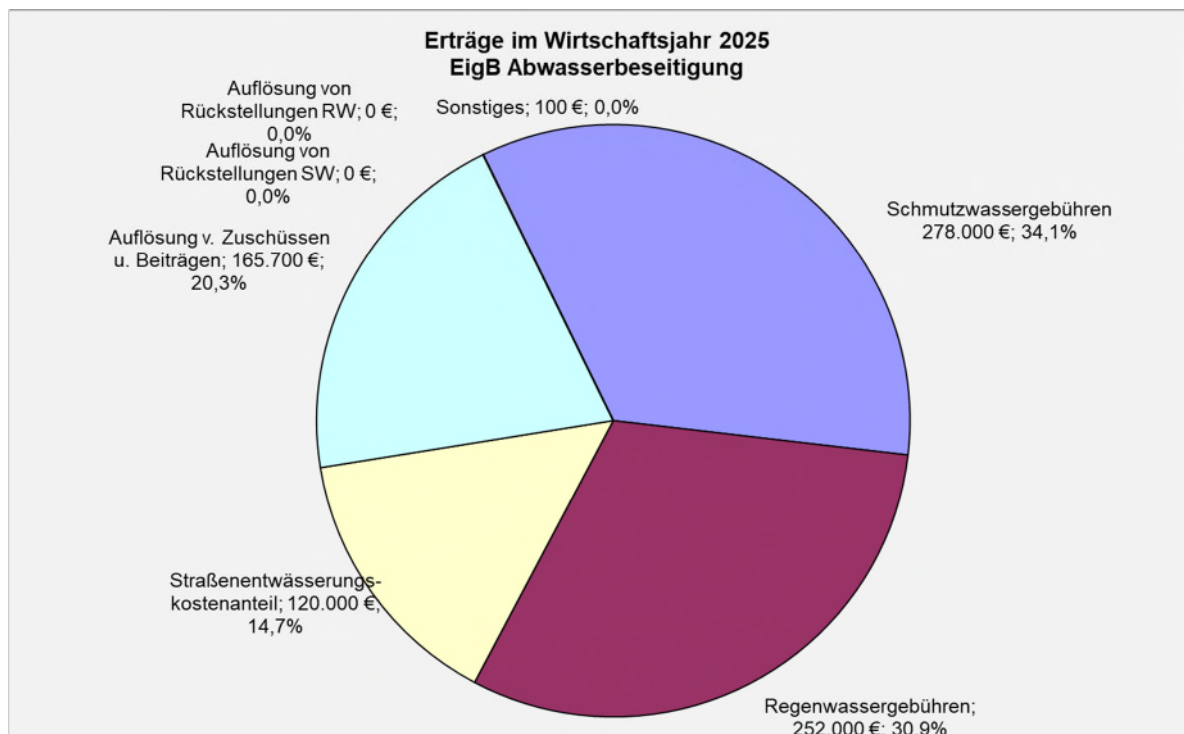
Im investiven Bereich sind neben den Kanalarbeiten im Zuge der Sanierung der Rheinstraße (ca. 15.000 €) auch Auszahlungen für die Erschließung des zweiten Bauabschnitts des Baugebiets „Am Seltenbach“ in Höhe von ca. 155.000 € angefallen. Auf der Einnahmenseite konnten ca. 13.000 € an Deckungsmittel verbucht werden. Die sich ergebende Finanzlücke wird langfristig nur über Kredite gedeckt werden können. Angesichts der Liquidität der Gemeindekasse wurden bislang noch keine Darlehen für 2024 aufgenommen. Die Rückabwicklung bestehender Trägerdarlehen wurde nochmals um ein Jahr verschoben.

IV. Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 umfasst folgende Summen:

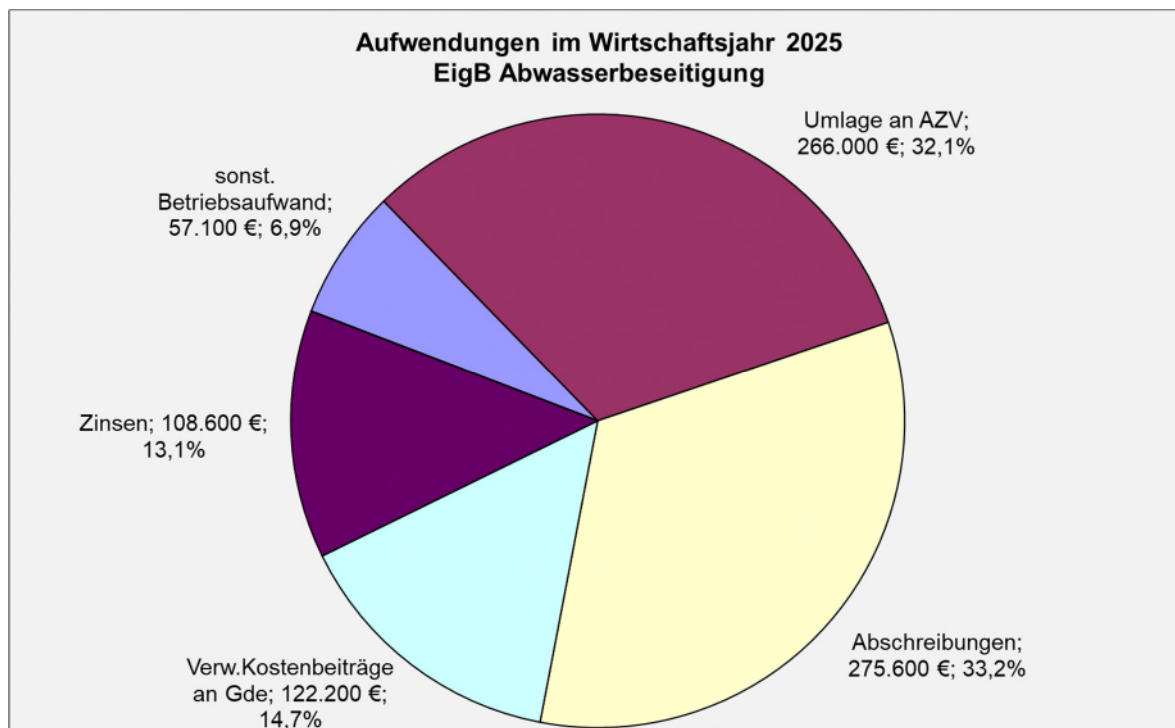
Plan 2025	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	815.800,00 €
ordentliche Aufwendungen	829.500,00 €
Gewinn /-Verlust	-13.700,00 €

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 €



Aus der Beseitigung des Abwassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 530.000 € zu erwarten. Sie sind unterteilt in 278.000 € Schmutzwassergebühren und 252.000 € Regenwassergebühren. Die zum 01.01.2025 neu kalkulierten Gebührensätze in Höhe von 1,20 €/cbm Schmutzwasser und 1,05 €/qm Niederschlagswasser wurden bereits

berücksichtigt. Weitere Einnahmen ergeben sich im Erfolgsplan aus der Passivierung der Zuschuss- und Beitragseinnahmen der Vorjahre, welche in 2025 in Höhe von ca. 165.700 € aufgelöst werden. Daneben hat die Gemeinde für die Entwässerung ihrer Straßen Kostenanteile in Höhe von ca. 120.000 € abzudecken.



Auf der Aufwandsseite bilden nach wie vor die Abschreibungen in Höhe von ca. 275.000 € und die Umlagezahlung an den Abwasserzweckverband (AZV) in Höhe von 266.000 € die größten Posten. Für die Leistungen der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs sind Kostenerstattungen in Höhe von rund 122.000 € und für die internen Darlehen und die Kassenmehrausgaben Zinsen in Höhe von 65.000 € an den Gemeindehaushalt zu zahlen. Die Zinsverpflichtungen gegenüber Dritten liegen bei 43.600 €. Für Reparaturen und sonstige Aufwendungen sind Ausgaben in Höhe von zusammen 57.100 € veranschlagt.

Im Saldo ergibt sich im Erfolgsplan ein Jahresverlust in Höhe von -13.700 €. Es ist zulässig, diesen über Gebührenmehreinnahmen in Folgejahren auszugleichen.

Der Liquiditätsplan enthält neben den Geldflüssen des Erfolgsplans zusätzlich noch die Investitionsausgaben und Finanzierungsmittel. Neben weiteren Ausgaben für die Sanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung (240.000 €) sind auch erste Mittel für die Planung der Sanierung in der Alemannenstraße (5.000 €) und der Malteserstraße (20.000 €) veranschlagt. Dazu kommt noch die Neuveranschlagung des pauschalen Ansatzes für die Leitungsverlegung in der Industriestraße mit 90.000 €. Auf der Einnahmenseite sind Beitragsveranlagungen in Höhe von 80.000 € eingeplant. Insgesamt ergibt sich im investiven Bereich eine Finanzlücke, welche durch die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 275.000 € abgedeckt wird.

Unter Ausschöpfung der vollen Kreditermächtigung 2025 und einer Teilsumme von 259.800 € aus 2024 ergibt sich unter Abzug der ordentlichen Tilgung ein Schuldenstand zum Jahresende von 3.625.639,25 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes läge bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 4.946 bei 733 €.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Im Bereich des Gebührenhaushalts wurde nach dem Auslaufen der bis 2019 verbuchten Gebührenrückstellungen in 2024 eine erste Gebührenanpassung vorgenommen. Diese wurde zum 01.01.2025 nochmals fortgeschrieben. Sobald die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 vorliegen, sollte wiederum nachjustiert werden. Angesichts der im Finanzplanungszeitraum ansteigenden Kosten ist mit einem höheren Gebührenbedarf zu rechnen. Eventuelle Jahresüberschüsse könnten diesen noch abmildern. Nach der Niedrigzins- bzw. fast Null-Zins-Phase und den Investitionen 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 und der Malteserstraße, sowie verschiedenen Restmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung auch der Neubau von Abwasserleitungen im künftigen Baugebiet „Am Bremgartner Weg, links“, sowie in einer Gewerbegebietserweiterung in Hartheim veranschlagt. Beitragseinnahmen können nur einen Teil der anfallenden Auszahlungen abdecken. Da insbesondere für die Sanierungen keine anderweitigen Deckungsmittel anfallen, wird die entstehende Deckungsmittellücke jeweils mit Krediten überbrückt. Insofern erfolgt die Finanzierung letztlich über die Zinsen und die Abschreibungen über den Gebührenhaushalt.

Da der Kernhaushalt der Gemeinde die liquiden Mittel je nach Konjunkturverlauf selbst wieder benötigt, sind die in Vorjahren gewährten Ausleihungen in Höhe von 2.102.000 € zur Rückabwicklung in 2026 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 28. Januar 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
	+	• 31630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kostenersatz vom ZV GwP	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+	• 31640000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus sonstigem Kostenersatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.412,25	626.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	+	• 33217000 Schmutzwassergebühren	201.920,85	266.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	+	• 33217001 Niederschlagswassergebühren	143.491,40	240.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	+	• 33217999 Ertrag Straßenentwässerungsanteil Gemeinde	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+	sonstige Erträge	133,22	100	100	100	100	100
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	133,22	100	100	100	100	100
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	345.545,47	791.800	815.800	815.800	815.800	815.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.363,71	93.300	54.900	63.900	63.900	63.900
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.194,68	71.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.936,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00	300	300	300	300	300
	-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.082,21	15.000	9.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Abschreibungen	0,00	275.600	275.600	275.600	275.600	275.600
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	275.600	275.600	275.600	275.600	275.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.818,67	115.500	108.600	106.300	108.000	108.000
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	36.863,31	65.000	65.000	65.000	3.000	3.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.955,36	50.500	43.600	41.300	105.000	105.000
17	-	Transferaufwendungen	224.762,72	261.000	266.000	266.000	267.000	265.000
	-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	224.762,72	261.000	266.000	266.000	267.000	265.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.997,03	120.800	124.400	128.600	132.800	132.800
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,70	200	200	200	200	200
	-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.996,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	118.600	122.200	126.400	130.600	130.600
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	361.942,13	866.200	829.500	840.400	847.300	845.300

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.396,66	- 74.400	-13.700	- 24.600	- 31.500	- 29.500
	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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	360.923,97	626.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	+	• 63217000 Schmutzwassergebühren	217.617,80	266.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
	+	• 63217001 Niederschlagswassergebühren	143.306,17	240.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
	+	• 63217999 Ertrag Straßenentwässerungsanteil Gemeinde	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	87,22	100	100	0	100	100	100
	+	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,22	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	361.011,19	626.100	650.100	0	650.100	650.100	650.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.498,05	93.300	54.900	0	63.900	63.900	63.900
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.984,25	71.000	38.600	0	38.600	38.600	38.600
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	7.446,42	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	-	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	150,00	300	300	0	300	300	300
	-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.917,38	15.000	9.000	0	18.000	18.000	18.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.818,67	115.500	108.600	0	106.300	108.000	108.000
	-	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	36.863,31	65.000	65.000	0	65.000	3.000	3.000
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	38.955,36	50.500	43.600	0	41.300	105.000	105.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	202.325,67	261.000	266.000	0	266.000	267.000	265.000
	-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	202.325,67	261.000	266.000	0	266.000	267.000	265.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	2.728,06	120.800	124.400	0	128.600	132.800	132.800
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,70	200	200	0	200	200	200
	-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.727,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	118.600	122.200	0	126.400	130.600	130.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	331.370,45	590.600	553.900	0	564.800	571.700	569.700

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	29.640,74	35.500	96.200	0	85.300	78.400	80.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.559,54	160.000	80.000	0	150.000	123.000	86.000
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.559,54	160.000	80.000	0	150.000	123.000	86.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	11.559,54	160.000	80.000	0	150.000	123.000	86.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.348,36	520.000	355.000	0	225.000	450.000	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	154.348,36	520.000	355.000	0	225.000	300.000	0
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	82,49	0	0	0	0	0	0
	-	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	82,49	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	154.430,85	520.000	355.000	0	225.000	450.000	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 142.871,31	- 360.000	-275.000	0	- 75.000	- 327.000	86.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 113.230,57	- 324.500	-178.800	0	10.300	- 248.600	166.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	719.800	275.000	0	2.177.000	0	289.000
	+	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	719.800	275.000	0	2.177.000	0	289.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.701,17	431.800	67.300	0	2.169.300	67.300	67.300
	-	• 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	350.000	0	0	2.102.000	0	0
	-	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.788,17	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	58.913,00	72.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 68.701,17	288.000	207.700	0	7.700	- 67.300	221.700
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 181.931,74	- 36.500	28.900	0	18.000	- 315.900	388.100
		nachrichtlich:							

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

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

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	82,49	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	82,49	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	82,49	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 82,49	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	82,49	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	101.799,88	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	101.799,88	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	101.799,88	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 101.799,88	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	101.799,88	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	83.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	120.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 512-Alemannenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	45.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	45.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 520-Kanalisation Baugebiet "Am Seltenbach" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	270.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	270.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	270.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 190.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	270.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 521-Kanalsanierung Malteserstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	180.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	180.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	180.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 540-Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	11.559,54	80.000	80.000	0	150.000	3.000	3.000
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	11.559,54	80.000	80.000	0	150.000	3.000	3.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.559,54	80.000	80.000	0	150.000	3.000	3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	11.559,54	80.000	80.000	0	150.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	47.548,48	140.000	240.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	47.548,48	140.000	240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.548,48	140.000	240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.548,48	- 140.000	-240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.548,48	140.000	240.000	0	0	0	0

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen		Abwasserbes.
Einnahme bei		Ausgabe bei
		44520000
11100000/38110000	Gemeindeorgane	3.400,00 €
11140000/38110000	Zentrale Funktionen/Hauptamt	34.500,00 €
11220000/38110000	Finanzverwaltung	29.000,00 €
11240000/38110000	Gebäudemanagement	27.200,00 €
11250000/38110000	Bauhof	28.100,00 €
Summen:		122.200,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR			
		1	2	3	4	5			
		0,00	0	0	0	0			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- 13.878,67							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 13.878,67							
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]	- 196.534,26	28.900	18.000	- 315.900	388.100			
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 210.412,93	- 181.513	- 163.513	- 479.413	- 91.313			
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0			
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 210.412,93	- 181.513	- 163.513	- 479.413	- 91.313			

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				
Jahr	EUR	2025	2026	2027	2028	2029
	1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2025		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			2.177.000	0	289.000	
						EUR 7

[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 1.1.2024	Stand 1.1.2025	Zins-satz	Tilg.-satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2025
=Kreditmarkt=											
DG Hypothekenbank	DNR. 3018996300	übernommen von Gde	2034	84.567,90 €	80.247,90 €	3,29		2.586,86 €	4.320,00 €		75.927,90 €
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	DNr. 607485523	550.000,00 €	2037	265.176,50 €	245.533,50 €	4,77		11.360,59 €	19.643,00 €		225.890,50 €
L-Bank projektbezogenes Darlehen	DNr. 9100240751	186.550,00 €	2036	89.670,00 €	82.750,00 €	3,90		3.159,79 €	6.920,00 €		75.830,00 €
L-Bank projektbezogenes Darlehen	DNr. 9100240197	363.450,00 €	2037	188.210,00 €	174.730,00 €	4,20		7.197,12 €	13.480,00 €		161.250,00 €
DG Hypothekenbank (27.12.10)	DNr. 3018996302	180.000,00 €	2040	102.000,00 €	96.000,00 €	3,89		3.646,88 €	6.000,00 €		90.000,00 €
Volksbank Breisgau-Süd	DNr. 4440854503	46.500,00 €	2044	31.000,00 € in 2024 außerordentlich getilgt/umgeschuldet							0,00 €
LBBW Landesbank BW	DNr.615047254	350.000,00 €	2045	294.000,00 €	287.000,00 €	1,98		5.630,63 €	7.000,00 €		280.000,00 €
Ablösungsdarlehen f. Trägerdarlehen											
Zwischensumme				1.054.624,40 €	966.261,40 €			33.581,87 €	57.363,00 €	0,00 €	908.898,40 €
=Darlehen der Gemeinde=											
Darlehen lt. Beschluss vom 12.12.2006		244.704,33 €	2030	68.517,19 €	58.729,02 €	3,0/2,5		1.492,69 €	9.788,17 €		48.940,85 €
Darlehen lt. Beschluss vom 11.12.2018		350.000,00 €	2026	350.000,00 €	350.000,00 €	3,0/2,5		8.895,83 €			350.000,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 22.09.2020		600.000,00 €	2026	600.000,00 €	600.000,00 €	3,0/2,5		15.250,00 €			600.000,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 16.11.2021		362.000,00 €	2026	362.000,00 €	362.000,00 €	3,0/2,5		9.200,83 €			362.000,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 27.09.2022		790.000,00 €	2026	790.000,00 €	790.000,00 €	3,0/2,5		20.079,17 €			790.000,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 24.09.2024		31.000,00 €	2026		31.000,00 €	3,0/2,5		787,92 €			31.000,00 €
Zwischensumme				2.170.517,19 €	2.191.729,02 €			55.706,44 €	9.788,17 €	0,00 €	2.181.940,85 €
Gesamtsumme				3.225.141,59 €	3.157.990,42 €			89.288,31 €	67.151,17 €	0,00 €	3.090.839,25 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2025											
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2024 719.800 € abz. eingeplante Tilgung v. Trägerdarlehen 350.000 € und in 2025 neu veranschlagter Investitionsvorhaben 110.000 €											
Gesamtsumme:											
											275.000,00 €
											259.800,00 €
											3.625.639,25 €

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	3.157.990	3.625.639
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	2.191.729	2.181.941
	davon Kernhaushalt	2.191.729	2.181.941
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	966.261	1.443.698
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	3.157.990	3.625.639

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	7.860,00	8.860,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	7.860,00	8.860,00
4	Liquide Mittel [5]	-210.412,93	-181.512,93
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	-210.412,93	-181.512,93
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	218.272,93	190.372,93
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Bilanz zum 31.12.2019**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. Stammpital****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
		<hr/>
		391.778,70

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	156.387,60
		<hr/>
		156.387,60

c) Sonstige Umsatzerlöse

7433-100000	Kostenerstattungen	174,15
		<hr/>
		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
		<hr/>

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
		<hr/>
		3.477,27

b) Bezogene Leistungen

7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	21.798,81
7547-520000	Kanalspülungen	4.314,35
		<hr/>
		26.113,16

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

7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	203.687,57
		<hr/>
		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
		<hr/>

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
		<hr/>
		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
		<hr/>
		50.749,64
SUMME ERTRÄGE		
		630.734,67
SUMME AUFWENDUNGEN		
		-630.734,67
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
		<hr/>
		0,00
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
15. Sonstige Steuern		
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		
		<hr/>
		0,00
		<hr/>

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Seite: 1

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

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

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Seite: 2

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen		
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um-buchun-gen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschaftsjahr	Ange-sam-melte Ab-schreibun-gen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Ab-gänge	Ange-sam-melte Ab-schreibun-gen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Um-buchungen	Endstand	Restbuch-wert am Ende des Wirtschaftsjahres	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 Kanalschlüsse														
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
endgültiger

01.09.2020
Seite: 3

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Kennzahlen		
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um-buchun-gen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschaftsjahr	Ange-sam-melte Ab-schreibun-gen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Ab-gänge	Ange-sam-melte Ab-schreibun-gen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Um-buchungen	Endstand	Restbuch-wert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuch-wert am Ende des vorange-gangenen Wirt-schafts-jahres	Durch-schnitt-licher Abschrei-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:	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	100,0,0	
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	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	100,0,0	
AHK-ZS															
11100 Beteiligungen															
Summe:	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	43,7	
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	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	43,7	
AHK-ZS															
13100 Entsegelungsprämien															
Summe:	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	69,8	
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	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	69,8	
AHK-ZS															
21100 Zuwendungen und Umlagen															
Summe:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	21,0	
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	21,0	
21220 Abwasserbeiträge															
Summe:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	30,1	
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	30,1	
21300 passivierte Kostenerstattungen															
Summe:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	62,1	
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	62,1	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Seite: 4

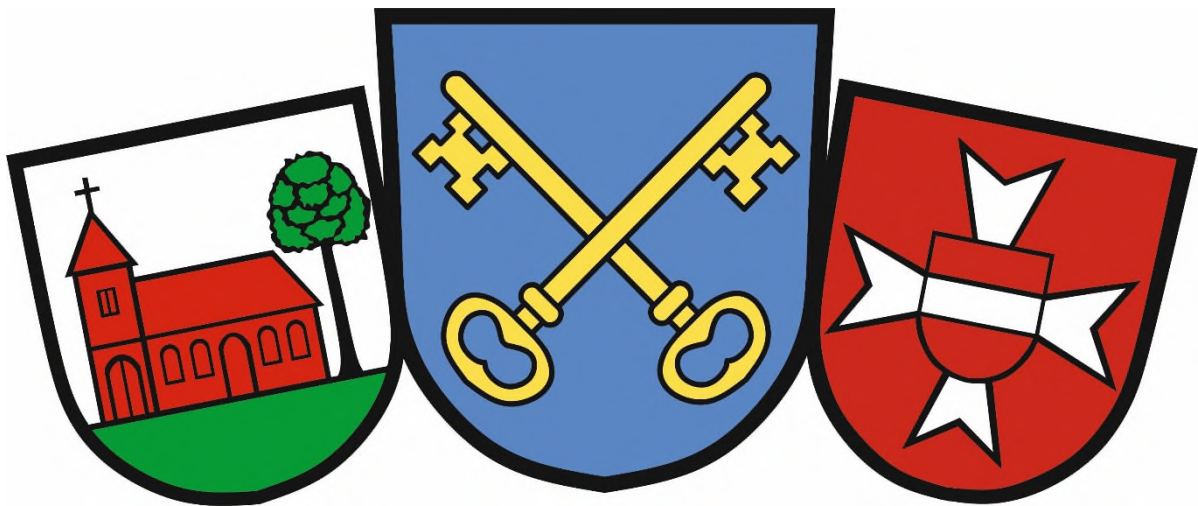
Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen				
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Ange- sam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	[€]	Ange- sam- 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	70,07
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															

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
KOMMUNALBAU

————— 2 0 2 5 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunalbau Hartheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 28. Januar 2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 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	36.900
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-36.900
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	-36.900

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	36.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-36.900
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.000.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.000.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.036.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.000.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-36.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 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 4.000.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

Hartheim am Rhein, den 28. Januar 2025

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 liegen noch keine Rechnungsergebnisse aus Vorjahren vor und es sind dem Wirtschaftsplan infolgedessen keine Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung für Vorjahre beigelegt.

II. Verlauf des Wirtschaftsjahres 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. Noch befindet man sich allerdings in der Planungs- und Abstimmungsphase mit dem benachbarten Gebäude der Sozialstation. Die großen Bauaufträge konnten noch nicht ausgeschrieben werden.

III. Wirtschaftsjahr 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 umfasst neben den tatsächlich als Finanzmittel fließenden Aufwendungen des laufenden Betriebs zusätzlich noch die investiven Ausgaben und deren Finanzierungsmittel. Im investiven Bereich sind nochmals wie im Vorjahr erste Baukosten in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Für den Fall dass die meisten Arbeiten im Laufe des Jahres komplett ausgeschrieben und vergeben werden oder eventuell auch ein Generalunternehmer beauftragt werden könnte, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,0 Mio. € veranschlagt. Gerechnet wird mit Gesamtkosten in Höhe von 5 Mio. €. Auf der Einnahmenseite wird zur Finanzierung der Baukosten des Jahres 2025 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Dies entspricht zum Jahresende bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 4.946 einer Pro-Kopf-Verschuldung von 202,18 €.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Die Bauphase wird sich auf jeden Fall noch bis Ende 2026 hinziehen. Der Finanzplan sieht eine Inbetriebnahme des neuen Gebäudes für Anfang/Mitte 2027 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 beiden Anfangsjahre im laufenden Betrieb einen Verlust erwirtschaften und dieser irgendwann auszugleichen ist, sieht der Finanzplan eine Verlustübernahme ab dem Jahr der Betriebseröffnung 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 in ca. 25 Jahren mit positiven Jahresergebnissen zu rechnen. Langfristig sieht das Gutachten Überschüsse vor. Diese sollten für künftige Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen angesammelt werden.

Hartheim am Rhein, den 28. Januar 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	300.000	167.600
	+	• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0	0	300.000	167.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	87.500	175.000
	+	• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen		0	0	0	87.500	175.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	387.500	342.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.400	1.400	29.900	58.400
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	1.000	2.000
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	200	200	200	200
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	17.500	35.000
	-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	11.200	21.200
15	-	Abschreibungen		0	0	0	50.000	100.000
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	50.000	100.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	17.500	70.000	140.000	175.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	17.500	70.000	140.000	175.000
18	-	Sonstige Aufwendungen		19.000	18.000	18.600	19.200	9.200
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.800	200	200	200	200
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		17.200	17.800	18.400	19.000	9.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.200	36.900	90.000	239.100	342.600
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.200	-36.900	- 90.000	148.400	0
		nachrichtlich:						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0	0	0	300.000	167.600

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	300.000	167.600
	+	• 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	300.000	167.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	87.500	175.000
	+	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen		0	0	0	0	87.500	175.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		0	0	0	0	387.500	342.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.400	0	1.400	29.900	58.400
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	1.000	2.000
	-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	200	0	200	200	200
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	17.500	35.000
	-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.200	1.200	0	1.200	11.200	21.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	17.500	0	70.000	140.000	175.000
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	17.500	0	70.000	140.000	175.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		19.000	18.000	0	18.600	19.200	9.200
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.800	200	0	200	200	200
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		17.200	17.800	0	18.400	19.000	9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		20.200	36.900	0	90.000	189.100	242.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		- 20.200	-36.900	0	- 90.000	198.400	100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12.000	0	0	0	0	0
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen		1.000.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		1.012.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		- 1.012.000	-1.000.000	- 4.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		- 1.032.200	-1.036.900	- 4.000.000	- 2.090.000	- 1.801.600	100.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	+	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	100.000
	-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0	100.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	- 100.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		- 32.200	-36.900	- 4.000.000	- 90.000	198.400	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0
	- •78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.000.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	- •78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		1.000.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.012.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.012.000	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.012.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0

57300902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen 203 Gesundheitszentrum Hartheim 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz			78710000 Neuveranschlagung der Mittel v. Vj.								

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Kommunalbau an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei		EigB Kommunalbau Ausgabe bei 44520000
11100000	Gemeindeorgane/Arbeitskreis	2.400,00 €
11140000	Zentrale Funktionen/Hauptamt	2.400,00 €
11220000	Finanzverwaltung	2.400,00 €
11240000	Gebäudemanagement	10.000,00 €
11250000	Bauhof	
Summen:		17.200,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR			
		1	2	3	4	5			
		0,00	0	0	0	0			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	160.000,00							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben 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 Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	160.000,00							
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]	- 48.640,87	- 36.900	- 90.000	198.400	0			
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	111.359,13	74.459	- 15.541	182.859	182.859			
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0			
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	111.359,13	74.459	- 15.541	182.859	182.859			

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

* 1) Die VE aus 2024 wurde nicht beansprucht, sondern neu in 2025 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	1.000.000
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	1.000.000
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	0	1.000.000

[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 01.01.2025

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 Bruttokasse, monatl.
	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	55,00€/110,00€	monatl.
Hundesteuer	Ersthund	114,00 €	jährlich
	Zweithund	228,00 €	jährlich
	Kampfhund	570,00 €	jährlich
	je weiterer Kampfhund	1.140,00 €	jährlich
Wassergebühren	Normaltarif	2,60 €	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 2025

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	159,00 €	124,00 €	82,00 €	26,00 €
Regelgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	319,00 €	235,00 €	155,00 €	50,00 €
VO-Gruppe ab 3 Jahre	5 Tage pro Woche	169,00 €	132,00 €	85,00 €	28,00 €
VO-Gruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	338,00 €	264,00 €	170,00 €	58,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	5 x durchgehend	337,00 €	261,00 €	168,00 €	60,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	3 x durchgehend 2 x VO-Zeiten	284,00 €	218,00 €	144,00 €	55,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	2 x durchgehend 3 x VO-Zeiten	243,00 €	186,00 €	122,00 €	47,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	471,00 €	350,00 €	238,00 €	93,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	3 Tage pro Woche	281,00 €	210,00 €	144,00 €	56,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	2 Tage pro Woche	190,00 €	141,00 €	96,00 €	37,00 €

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.

