



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Haushalts- und Produktstruktur nach Teilhaushalten	38
Ergebnis- und Finanzhaushalt	45
<ul style="list-style-type: none">• Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt• Haushaltsquerschnitt• Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt• Investitionsmaßnahmen• Mittelfristige Finanzplanung	
Berechnung Finanzausgleich	239
Stellenplan	244
Anlagen	250
<ul style="list-style-type: none">• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität• Bestand an inneren Darlehen• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen• Rücklagenstand• Übersicht Rückstellungen• Schuldenstand• Kennzahlenübersicht• Bürgschaften• Übersicht Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze• Bauhofverrechnungen• Forstverrechnungen• Vereinsverrechnungen• Verwaltungskostenbeiträge• Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung Zuweisungen und Beiträgen	
Eigenbetrieb Wasserversorgung: Wirtschaftsplan, Anlagen	277
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: Wirtschaftsplan, Anlagen	298

Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinmünster für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 20. Januar 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.474.000 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.302.900 €
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	171.100 €
1.4.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6.	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7.	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	171.100 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.164.500 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.118.100 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von	1.046.400 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	637.100 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.679.000 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 2.041.900 €
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 995.500 €
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 von	0 €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	- 995.500 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.000.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 320 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbsteuer** auf 345 v. H.
der Steuermessbeträge.

Rheinmünster, den 21. Januar 2020

Helmut Pautler, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Allgemeine Informationen

1.1 Einwohnerentwicklung

Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl	Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl
zum 17.05.1939	4.338	zum 30.06.2010	6.665
zum 13.09.1950	4.128	zum 30.06.2011	6.620
zum 06.06.1961	4.531	zum 30.06.2012	6.602
zum 27.05.1970	4.531	zum 30.06.2013	6.691
zum 30.06.1975	4.653	zum 30.06.2014	6.705
zum 30.06.1980	4.671	zum 30.06.2015	6.789
zum 30.06.1985	4.957	zum 30.06.2016	6.832
zum 20.05.1987	5.001	zum 30.06.2017	6.893
zum 30.06.1990	5.303	zum 30.06.2018	6.903
zum 30.06.2009	6.591	zum 30.06.2019	6.924

Auf die Ortsteile entfallen:

Ortsteil	Einwohnerzahl
Greffern	2.042
Schwarzach mit Hildmannsfeld	1.907
Söllingen	1.374
Stollhofen	1.601

1.2. Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche der Gemeinde Rheinmünster beträgt **4.249,7419 Hektar**, davon beträgt der Anteil des Gemeindewaldes **705,4572 Hektar**.

Aufteilung nach Ortsteilen:

Greffern **772,4845 ha** Söllingen **935,2989 ha** (davon Flugplatz 337 ha)
 Schwarzach **1.307,5362 ha** Stollhofen **1.234,4223 ha** (davon Flugplatz 207 ha)

Die Gemarkungsfläche teilt sich auf folgende Nutzungsarten auf:

Art der Fläche	Größe (ha)	Anteil (%)	davon	Größe (ha)	Anteil (%)
Gebäude- und Freifläche	276,2332	6,5	Wohnen	113,8009	41,2
			Industrie	106,6648	38,6
			Land- und Forstwirtschaft	3,8670	1,4
Betriebsfläche	208,2374	4,9	Abbauland	203,8514	97,9
Erholungsfläche	42,4974	1,0	Grünanlagen	13,2583	31,2
Verkehrsfläche	692,7079	16,3	Straßen	64,4177	9,3
			Wege	81,7343	11,8
			Plätze	2,7706	0,4
Landwirtschaftsfläche	1.976,1300	46,5	Unland	11,2441	29,4
Waldfläche	705,4572	16,6			
Wasserfläche	305,9814	7,2			
andere Nutzungen	38,2477	0,9			

1.3 Organe

- **Bürgermeister**

Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster ist seit 01.02.1999 Herr Helmut Pautler.

Bürgermeister-Stellvertreter sind:

- 1. Stellvertreter: Dieter Brombacher
- 2. Stellvertreter: Peter Meier
- 3. Stellvertreterin: Valeska Hilscher-Will
- 4. Stellvertreterin: Helene Götz

- **Gemeinderat**

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 für die Amtsperiode von fünf Jahren gewählt. Nach § 25 GemO hat der Gemeinderat 18 Mitglieder. Im Gemeinderat sind vier Fraktionen vertreten:

CDU Christlich Demokratische Union 7 Sitze	BfR Bürger für Rheinmünster 5 Sitze	SPD Sozialdemokratische Partei 3 Sitze	Grüne 3 Sitze
<ul style="list-style-type: none"> • Stephan Braun • Dieter Brombacher • Benjamin Koch (Vorsitzender) • Willibert König • Christoph Kohler • Franz Leonhard • Marcel Nagel 	<ul style="list-style-type: none"> • Rainer Delkof • Dr. Matthias Henschel • Dr. Martin Kropfgans (Vorsitzender) • Peter Meier • Reiner Siegel 	<ul style="list-style-type: none"> • Bernd Braun • Helene Götz • Hubertus Stollmaier (Vorsitzender) 	<ul style="list-style-type: none"> • Valeska Hilscher-Will • Christian Knäbel (Vorsitzender) • Katharina Nöltner

- **Ortschaftsverfassung**

Ortsteil	Ortsvorsteher (ehrenamtlich)	Zahl der Ortschaftsräte
<ul style="list-style-type: none"> • Greffern 	<ul style="list-style-type: none"> • Christoph Kohler (CDU) 	7
<ul style="list-style-type: none"> • Söllingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Franz Leonhard (CDU) 	6
<ul style="list-style-type: none"> • Stollhofen 	<ul style="list-style-type: none"> • Willibert König (CDU) 	7

Im Ortsteil Schwarzach besteht kein Ortschaftsrat mehr, da der Beschluss gefasst wurde, den Ortschaftsrat mit Ablauf der Amtsperiode aufzulösen.

- **Ausschüsse**

Ausschuss für Bauwesen, Technik und Umwelt (beschließend)

Vorsitzender: Helmut Pautler	<ul style="list-style-type: none"> • Dieter Brombacher (CDU) • Franz Leonhard (CDU) • Marcel Nagel (CDU) • Hubertus Stollmaier (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rainer Delkof (BfR) • Peter Meier (BfR) • Valeska Hilscher-Will (Grüne) • Christian Knäbel (Grüne)
--	--	---

Verwaltungs- und Finanzausschuss (beratend)

Vorsitzender: Helmut Pautler	<ul style="list-style-type: none"> • Stephan Braun (CDU) • Benjamin Koch (CDU) • Willibert König (CDU) • Helene Götz (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Martin Kropfgans (BfR) • Reiner Siegel (BfR) • Katharina Nöltner (Grüne) • Christian Knäbel (Grüne)
--	--	--

1.4 Interkommunale Zusammenarbeit

• Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

Die Gemeinde Rheinmünster und die Stadt Lichtenau haben zum 01.07.1975 den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau gegründet. Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster.

Vorsitzender: Helmut Pautler	<ul style="list-style-type: none"> • Benjamin Koch (CDU) • Willibert König (CDU) • Bernd Braun (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Reiner Siegel (BfR) • Valeska Hilscher-Will (Grüne)
--	---	--

Der Vorsitz wechselt turnusmäßig nach den Kommunalwahlen zwischen dem Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster und dem Bürgermeister der Stadt Lichtenau. Mittlerweile besteht die Aufgabe des Verbandes lediglich noch in der Aufstellung der Flächennutzungspläne.

• Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

Vorsitzender: Helmut Pautler	<ul style="list-style-type: none"> • Dieter Brombacher (CDU) • Hubertus Stollmaier (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Martin Kropfgans (BfR) • Valeska Hilscher-Will (Grüne)
--	--	---

Weitere Ausführungen zum Zweckverband können aus dem Beteiligungsbericht, der als Anlage zur Jahresrechnung beigelegt ist, entnommen werden.

• Zweckverband „Acherer Mühlbach“

Der Zweckverband „Acherer Mühlbach“ wurde am 05.02.1972 zum Zweck der regelmäßigen Räumung und Unterhaltung des Mühlbaches auf der Gemarkung der Verbandsmitglieder gegründet. Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster.

Der Verband besteht aus den Mitgliedern: Gemeinde Rheinmünster, Gemeinde Ottersweier, Gemeinde Sasbach, Stadt Achern sowie Stadt Bühl. Vorsitzender des Verbandes ist der Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster, Herr Helmut Pautler.

- **Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“**

Verbandsmitglieder sind die Stadt Lichtenau (mit allen Ortsteilen), die Stadt Rheinau (mit den Ortsteilen Helmlingen und Memprechtshofen) sowie die Gemeinde Rheinmünster (mit dem Ortsteil Greffern). Der Verband wurde am 22.02.1967 gegründet. Der Beitritt der früheren Gemeinde Greffern erfolgte am 01.01.1972. Für die Gemeinde Rheinmünster wurde Herr Hubertus Stollmaier in die Verbandsversammlung entsandt.

- **Sonstige Beteiligungen**

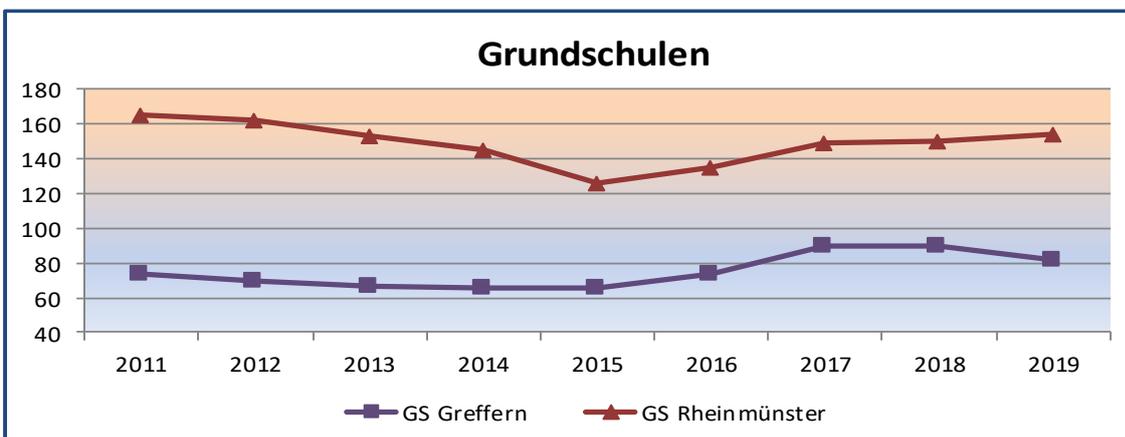
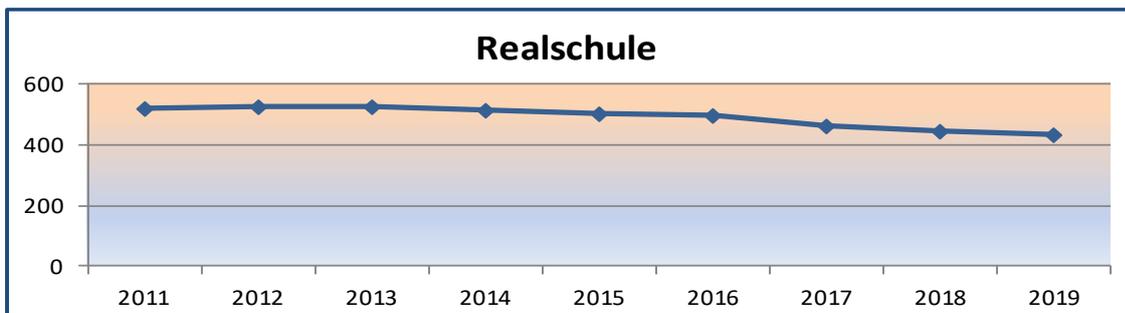
Beteiligungen Baden-Airpark:

- Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Sölingen“

1.5 Schüler- und Kinderzahlen

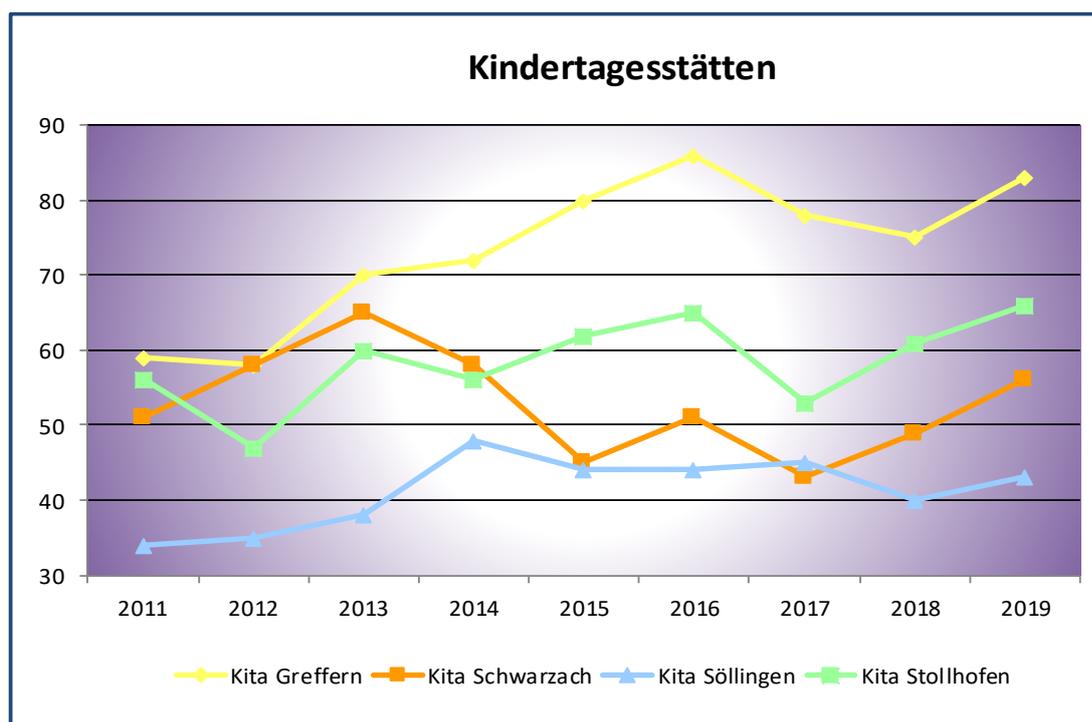
- **Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulen**

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Realschule	516	523	525	515	504	493	460	447	430
GS Greffern	74	70	67	66	66	74	90	90	82
GS Rheinmünster	165	162	153	145	126	135	149	150	154



• **Entwicklung der Kinderzahlen in den Kindertagesstätten**

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kita Greffern	59	58	70	72	80	86	78	75	83
Kita Schwarzach	51	58	65	58	45	51	43	49	56
Kita Söllingen	34	35	38	48	44	44	45	40	43
Kita Stollhofen	56	47	60	56	62	65	53	61	66



1.6 Haushaltsstruktur

• **Teilhaushalte**

Die Gemeinde Rheinmünster führte gemäß Gemeinderatsbeschluss das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** zum 01.01.2019 ein. Der produktorientierte Haushalt gliedert sich in drei Teilhaushalte (THH):

THH 1

Interne Produkte

- Produktbereich 11
- Steuerungs- und Serviceprodukte

THH 2

Externe Produkte

- Produktbereiche 12 - 57

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Produktbereich 61

Interne Produkte (THH 1)

Interne Produkte sind im Gegensatz zu externen Produkten keine direkten Leistungen an den Bürger. Interne Produkte umfassen Service- und Steuerungsprodukte. Unter Steuerungsprodukten werden alle Leistungen verstanden, die für die Steuerung einer Gesamtverwaltung notwendig sind, wie z.B. der Gemeinderat. Serviceleistungen sind Leistungen, die von Stellen innerhalb der Verwaltung (z.B. Bauhof, Finanzwesen, Personalwesen) für eigene Dienststellen erbracht werden.

Externe Produkte (THH 2)

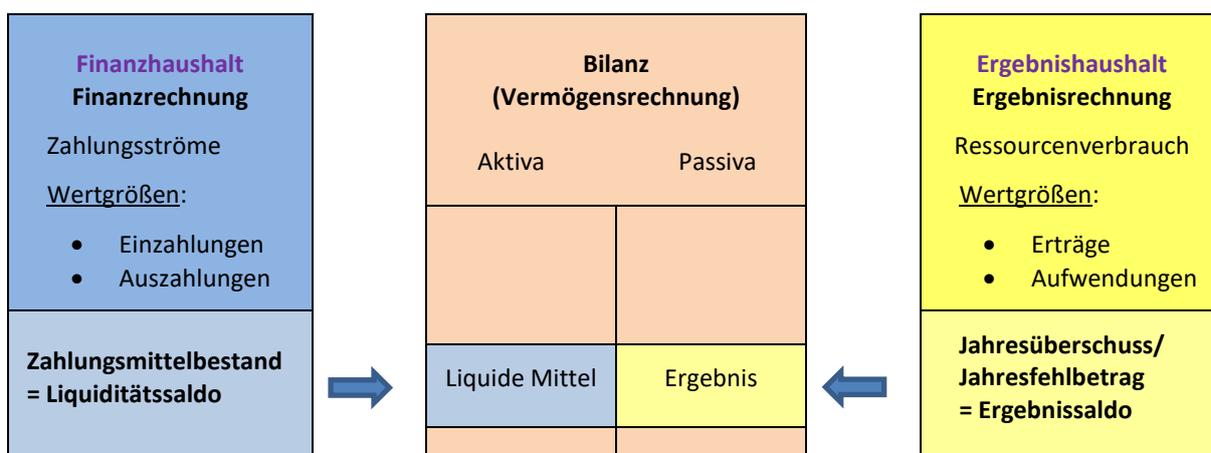
Externe Produkte umfassen alle Leistungen, die nach Außen erbracht werden (z.B. Schulen, Kindergärten, Friedhofsverwaltung).

Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 3)

Dieser Bereich entspricht dem ehemaligen Einzelplan 9 und umfasst somit die Steuereinnahmen und FAG-Leistungen (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern, Umlagen, Einkommensteueranteil).

- **Drei-Komponenten-Rechnung**

Das NKHR stützt sich auf die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:



Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Hier werden die geplanten bzw. anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. So ist sichtbar, ob mehr Zahlungsmittel zu- oder abfließen.

Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung ist vergleichbar mit der Bilanz eines Unternehmens. Hier wird die Verwendung des gemeindlichen Kapitals und die Herkunft der Mittel gegenübergestellt. Die Aktivseite der Vermögensrechnung zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

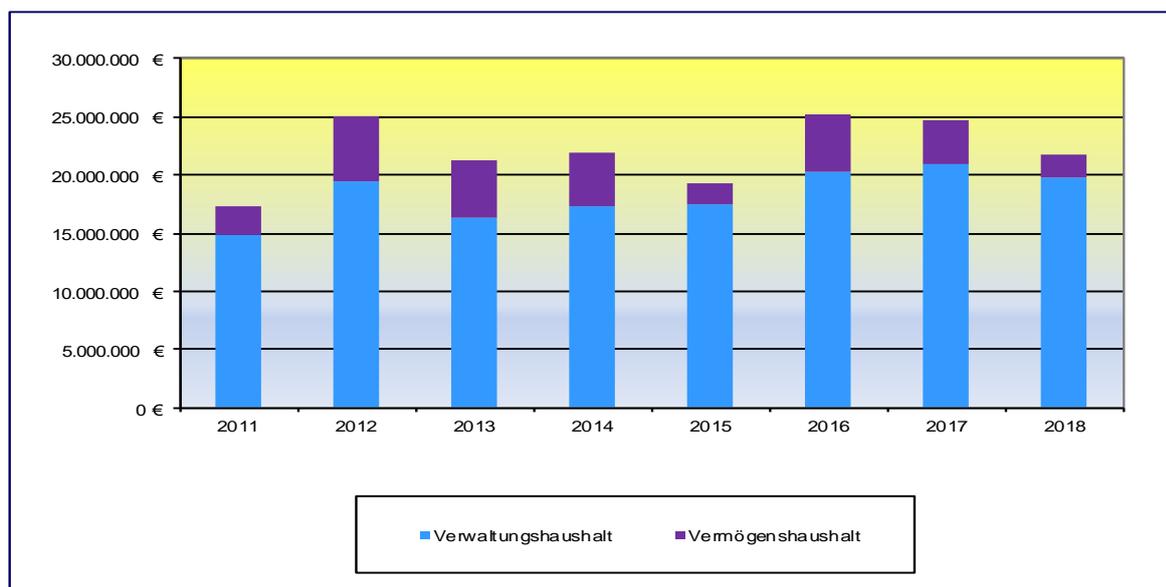
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung von Unternehmen. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen wird auch der gesamte Ressourcenverbrauch dargestellt.

2. Rückblick auf Vorjahre

2.1 Gesamtentwicklung der Vorjahre

Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt	Veränderung in %
2011	14.756.721,53 €	2.591.854,67 €	17.348.576,20 €	34,33
2012	19.445.116,19 €	5.559.591,65 €	25.004.707,84 €	44,13
2013	16.376.459,44 €	4.813.315,64 €	21.189.775,08 €	-15,26
2014	17.357.130,10 €	4.575.475,06 €	21.932.605,16 €	3,51
2015	17.445.972,93 €	1.886.696,38 €	19.332.669,31 €	-11,85
2016	20.232.933,83 €	4.904.499,83 €	25.137.433,66 €	30,03
2017	20.970.218,42 €	3.748.591,35 €	24.718.809,77 €	-1,67
2018	19.793.211,01 €	1.960.008,32 €	21.753.219,33 €	-12,00



2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat am 15. Januar 2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 7. Februar 2018. Die Haushaltssatzung wurde am 23. Februar 2018 im Gemeindemitteilungsblatt bekannt gemacht und vom 26. Februar 2018 bis einschließlich 6. März 2018 öffentlich ausgelegt.

Gegenüberstellung von Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 2018:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Sollspalten laufendes Jahr	19.793.211,01 €	1.960.008,32 €	21.753.219,33 €
Ansätze laut HH-Plan	19.462.000,00 €	2.998.000,00 €	22.460.000,00 €
Abweichungen in €	331.211,01 €	-1.037.991,68 €	-706.780,67 €
Abweichungen in %	1,70 %	-34,62 %	-3,15 %

Die Gewerbesteuereinnahmen betragen rund 4,7 Mio. € und lagen um rund 280.000 € unter dem Haushaltsansatz von 5 Mio. €. Die Umlagezahlungen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage) mit insgesamt rund 6,5 Mio. € bildeten neben den Personalausgaben mit rund 5,75 Mio. € die größte Ausgabe position des Verwaltungshaushaltes. Aufgrund der geringeren Einnahmen ergab sich keine Zuführung an den Vermögenshaushalt. Es musste vielmehr vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt eine umgekehrte Zuführung von rund 346.000 € erfolgen.

Die Bauausgaben im Vermögenshaushalt betragen rund 1,13 Mio. € im Soll. Im Jahr 2018 standen die Generalsanierung der Kindertagesstätte Schwarzach sowie der Neubau Flüchtlingsunterkunft als Einzelprojekte im Vordergrund.

Die Entnahme aus der Rücklage mit rund 1,15 Mio. € lag unter dem Planansatz von 1,67 Mio. €. Zum 31.12.2018 ergibt sich somit ein Rücklagenstand in Höhe von 8.039.313,77 € (vgl. Mindestrücklage: 390.994,17 €). Der Kernhaushalt ist weiterhin schuldenfrei. Kassenkredite mussten nicht aufgenommen werden.

2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat verabschiedete am 18. Februar 2019 den ersten Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wie folgt:

Ergebnishaushalt

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.051.800 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.561.300 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.509.500 €

Finanzhaushalt

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.751.600 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.983.700 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	-232.100 €

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.100 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.064.800 €

Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	-1.296.900 €
---	---------------------

Im Jahr 2019 wurde mit den umfangreichen Sanierungen der Fachräume in der Realschule begonnen. Gemäß dem Zuwendungsbescheid aus dem Kommunalen Sanierungsfonds des Bundes- und Landesprogramms wurde der Gemeinde eine Zuwendung von 857.000 € zugesagt. Die Sanierungen sind in Teilabschnitten bis zum Ende des Jahres 2022 vorgesehen. Als weiteres Großprojekt wurde die Sanierung des Rathauses Schwarzach vorgebracht. Nach Abschluss der europaweiten Ausschreibung erfolgte die Vergabe der Architektenleistungen.

Nach der Mai-Steuerschätzung ergeben sich u.a. Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil sowie den Schlüsselzuweisungen. Demgegenüber stehen jedoch Gewerbesteuereinnahmen, die deutlich über dem Haushaltsansatz von 4,5 Mio. € liegen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zu höheren Umlagezahlungen (Kreis- und FAG-Umlage) im Jahr 2021 führen werden.

- **Kassenlage**

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war durchweg sichergestellt. Kassenkredite waren nicht erforderlich.

3. Ergebnishaushalt 2020

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt u.a. durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht, wie bisher, nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Ertragsarten im Gesamtergebnishaushalt auf:

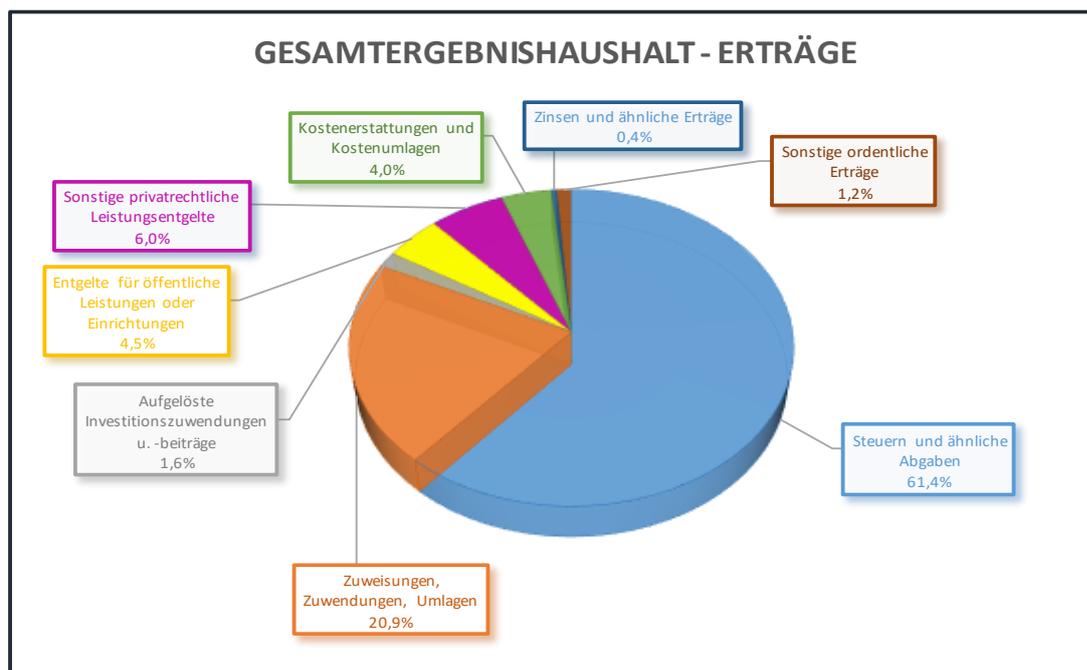
Ertragsarten	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	11.948.300 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.069.400 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.500 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	879.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.200 €
Zinsen und ähnliche Erträge	86.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	231.200 €
Ordentliche Erträge	19.474.000 €

Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

Aufwandsarten	Ansatz
Personalaufwendungen	6.316.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.400 €
Abschreibungen	1.184.800 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen)	5.229.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691.300 €
Ordentliche Aufwendungen	19.302.900 €

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis beträgt demnach **171.100 €**.

3.2 Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Erträge



3.21 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Ertragsart setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz
Grundsteuer A	37.000 €
Grundsteuer B	1.000.000 €
Gewerbesteuer	5.000.000 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.337.200 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	709.900 €
Vergnügungssteuer	490.000 €
Hundesteuer	46.000 €
Familienleistungsausgleich	328.200 €
Insgesamt	11.948.300 €

- **Grundsteuer A und B**

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist mit **37.000 €** veranschlagt und die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) mit **1.000.000 €**. Die Hebesätze betragen unverändert 320 v.H. für beide Grundsteuerarten.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Grundsteuer:

Jahr	Grundsteuer A	Hebesatz	Grundsteuer B	Hebesatz
2014	38.586,98 €	320	943.004,97 €	320
2015	38.791,11 €	320	1.000.863,46 €	320
2016	38.344,63 €	320	937.940,72 €	320
2017	37.210,87 €	320	986.797,73 €	320
2018	36.484,86 €	320	982.802,90 €	320
2019	37.000,00 €	320	990.000,00 €	320
2020	37.000,00 €	320	1.000.000,00 €	320

- **Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit einem Ansatz von **5 Mio. €** veranschlagt. Grundlage zur Ermittlung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt festgelegten Gewerbesteuermessbeträge. Anhand des Hebesatzes der Gemeinde wird die Gewerbesteuer ermittelt. Der Hebesatz mit 345 v.H. bleibt unverändert.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Steuerbetrag	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
2014	3.605.140,87 €	- 670.733,73 €	345
2015	4.137.512,81 €	+ 532.371,94 €	345
2016	6.035.410,36 €	+ 1.897.897,55 €	345
2017	6.101.592,47 €	+ 66.182,11 €	345
2018	4.720.768,64 €	- 1.380.823,83 €	345
2019	4.500.000,00 €	- 220.768,64 €	345
2020	5.000.000,00 €	+ 500.000,00 €	345



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuern von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen auf die Gemeinden umgelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzahl ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik für ein entsprechendes Basisjahr (derzeit 2013) maßgebend. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich ein Betrag von **4.337.200 €** (Schlüsselzahl ab 2018: 0,0006196).

Nachdem ab 01.01.1998 die Gewerbesteuer weggefallen ist, erhalten die Gemeinden ab diesem Zeitpunkt einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 %. Der gemeindliche Anteil wird ebenfalls anhand einer Schlüsselzahl (ab 2018: 0,0006859) ermittelt. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen sowie die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Der Anteil für das Jahr 2020 beträgt **709.900 €**.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklungen:

Jahr	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil
2014	3.248.935,49 €	268.764,47 €
2015	3.440.147,19 €	381.849,19 €
2016	3.552.753,21 €	393.850,51 €
2017	3.970.381,09 €	489.456,76 €
2018	4.043.904,48 €	695.858,37 €
2019	4.326.600,00 €	788.700,00 €
2020	4.337.200,00 €	709.900,00 €

Die Schlüsselzahlen werden im 3-Jahres-Rhythmus neu festgelegt (derzeit 2018 bis 2020).

- **Familienleistungsausgleich**

Die Zuweisungen für das Jahr 2020 werden mit **328.200 €** angesetzt. Für die Ermittlung des gemeindlichen Anteils ist die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer maßgebend.

3.22 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit einem Ansatz von insgesamt **4.069.400 €**.

- **Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale**

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer. Danach erhalten Gemeinden Finanzzuweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 werden mit einem Betrag von **1.975.500 €** und die Investitionspauschale mit **671.200 €** angesetzt.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Kommunale Investitionspauschale
2014	286.070,10 €	354.978,00 €
2015	1.263.683,60 €	491.996,60 €
2016	1.925.866,60 €	697.046,00 €
2017	1.637.164,90 €	647.022,90 €
2018	1.037.554,50 €	588.741,30 €
2019	1.234.900,00 €	660.600,00 €
2020	1.975.500,00 €	671.200,00 €

- **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Hierunter fallen u.a.:

Bezeichnung	Ansatz
Brandschutz (Pauschale Entschädigung Feuerwehrangehörige, Jugendfeuerwehr, Polderentschädigung)	23.500 €
Grundschulen (u.a. Medienausstattung, Umstellung LED)	21.400 €
Realschule (Sachkostenbeiträge, Medienausstattung)	437.700 €
Kindertagesstätten (FAG-Zuweisungen)	864.200 €
Gemeindeentwicklung (historische Ortsmitte)	10.000 €
Telekommunikationseinrichtungen (Backbone-Netz)	5.000 €
Pauschale Investitionszuweisung für Straßen sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (FAG)	59.700 €
Insgesamt	1.421.500 €

- **Sachkostenbeiträge an Schulen**

Die Sachkosten der allgemeinbildenden Schulen werden von den Kommunen getragen. Dafür erhalten sie nach dem Finanzausgleichsgesetz Sachkostenbeiträge. Im Haushaltserlass 2020 wird von einer Steigerung gegenüber dem Jahr 2019 von 3 Prozent, somit 966 € pro Schüler, ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2020 ergeben sich somit Sachkostenbeiträge in Höhe von insgesamt **415.400 €** bei 430 Realschülern. Die Schülerzahlen entwickeln sich weiterhin rückläufig.

- **Kindergarten- und Kleinkindförderung**

Die Kindergarten- und Kleinkindförderung für die vier kommunalen Kindergärten ist mit einem Gesamtbetrag von **864.200 €** angesetzt. Davon entfallen **432.900 €** auf die Kindergartenförderung nach § 29b FAG und **431.300 €** auf die Kleinkindförderung nach § 29c FAG.

- **Straßenlastenausgleich**

Im Jahr 2020 erhält die Gemeinde je Hektar Gemarkungsfläche 8,40 € und 2.500 € pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße auf dem Gemeindegebiet. Die gesamten Zuweisungen sind mit **59.700 €** veranschlagt.

3.23 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Analog der Abschreibungsbeträge für getätigte Investitionen auf der Aufwandsseite werden auch die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse auf der Ertragsseite aufgelöst sowie die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Beiträgen. Die Gesamtsumme der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge wird mit **309.500 €** angesetzt.

3.24 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz
Verwaltungsgebühren	93.900 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685.500 €
Kindergartengebühren unter 3-jährige	100.000 €
Insgesamt	879.400 €

- Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren werden in folgenden Bereichen erzielt:

Verwaltungsgebühren	Betrag
Finanzverwaltung, Kasse	100 €
Zentrale Registratur und Infothek	100 €
Ordnungswesen	4.000 €
Einwohnerwesen	48.000 €
Personenstandswesen	11.000 €
Kommunales Grundbuchwesen	2.500 €
Brandschutz	25.000 €
Bauordnung	3.000 €
Friedhöfe (Grabanlagen)	200 €
Insgesamt	93.900 €

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind im Haushalt 2020 wie folgt veranschlagt:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Betrag
Schulkindbetreuung	53.000 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	257.400 €
Jugendbüro (Kinderferienprogramm)	3.500 €
Kindergärten (über 3-jährige)	205.000 €
Hallenbad	45.000 €
Sport- und Festhallen sowie Festplätze	10.800 €
Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen	107.000 €
Kunsthändler- und Kirchweihmarkt	3.800 €
Insgesamt	685.500 €

3.25 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ansatz
Mieten und Pachten	860.700 €
Erträge aus Verkauf	182.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.500 €
Insgesamt	1.175.000 €

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten werden in folgenden Bereichen erzielt:

Mieten und Pachten	Betrag
Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage	500 €
Bauhof	800 €
Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	720.000 €
Funkmastpacht	27.700 €
Liegewiese, OT Söllingen (Erhöhung)	15.600 €
Sport- und Festhallen	2.300 €
Wohnungsversorgung (gemeindeeigene Wohnungen)	61.000 €
Forstwirtschaft	10.000 €
Fischwasser- und Jagdpacht	22.800 €
Insgesamt	860.700 €

Unter die Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut) fallen folgende Erträge:

- Kiespacht	455.000 €
- Umsatzpacht	20.000 €
- Erbbauzinsen	24.000 €
- Hafepacht	160.000 €
- Unbebaute Grundstücke	42.000 €
- Sonstige Pachten	19.000 €

- **Erträge aus Verkauf**

Hierunter fallen Erträge aus dem Bücherverkauf sowie aus dem Verkauf von Müllbeuteln. Der Großteil der Erträge aus Verkauf entfällt auf die Erlöse aus dem Holzverkauf mit 179.900 € (Ansatz insgesamt **182.800 €**).

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit insgesamt **131.500 €** im Haushaltsplan veranschlagt. Ein Großteil entfällt auf die Betriebsträgerschaft der Kläranlage des Baden-Airparks in Höhe von 125.000 €, da die Personalaufwendungen des Kläranlagenpersonals für die Betreuung der Kläranlage auf dem Baden-Airpark im Kernhaushalt der Gemeinde Rheinmünster gebucht werden. Als Ausgleich erhält die Gemeinde Rheinmünster gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit der Baden-Airpark GmbH über die Betriebsträgerschaft der Kläranlage Baden-Airpark eine pauschale Aufwandsentschädigung.

3.26 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ansatz
Erstattungen vom Bund	3.000 €
Erstattungen vom Land	34.000 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.300 €
Erstattungen von Zweckverbänden	629.200 €
Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	500 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	91.700 €
Erstattungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	1.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €
Insgesamt	775.200 €

Für Pflegemaßnahmen der Kriegs- bzw. Ehrengräber erhält die Gemeinde eine Erstattung vom Bund von 3.000 €.

Ein Großteil der Erstattungen vom Land entfällt auf die Förderung der Waldwirtschaft (32.000 €).

Im Bereich Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ist u.a. für den interkommunalen Kostenausgleich im Produktbereich Kindertagesstätten ein Ansatz von 1.000 € und für die anteilige Beteiligung der Stadt Lichtenau am Schulsozialarbeiter der Realschule ein Haushaltsansatz von 6.000 € veranschlagt.

Die Erstattungen von Zweckverbänden betreffen die Verwaltungskosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Rheinmünster-Lichtenau, des Zweckverbandes Acherner Mühlbach sowie des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“. Es handelt sich dabei um die erbrachten Verwaltungsleistungen der Bediensteten der Gemeinde Rheinmünster. Verrechnet werden Leistungen des Bauamtes, Hauptamtes und Rechnungsamtes. Da in den Zweckverbänden kein eigenes Personal für Verwaltungstätigkeiten beschäftigt ist, werden diese Leistungen

von Bediensteten der Gemeindeverwaltung Rheinmünster erbracht. Als Ausgleich für die Personal- und Sachaufwendungen werden der Gemeinde von den Zweckverbänden jährlich die Verwaltungskosten erstattet.

Der Großteil an den Erstattungen von Zweckverbänden betrifft die Ausschüttung des Überschusses vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen (Anteil Gewerbesteuer und Grundsteuer B nach Abzug der Aufwendungen des Zweckverbandes). Für das Jahr 2020 wird der Ausschüttungsbetrag mit 600.000 € angesetzt.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen entfallen auf die Erstattung von Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung als Ausgleich für die vom Kernhaushalt erbrachten Personal- und Sachaufwendungen.

3.27 Zinsen und ähnliche Erträge

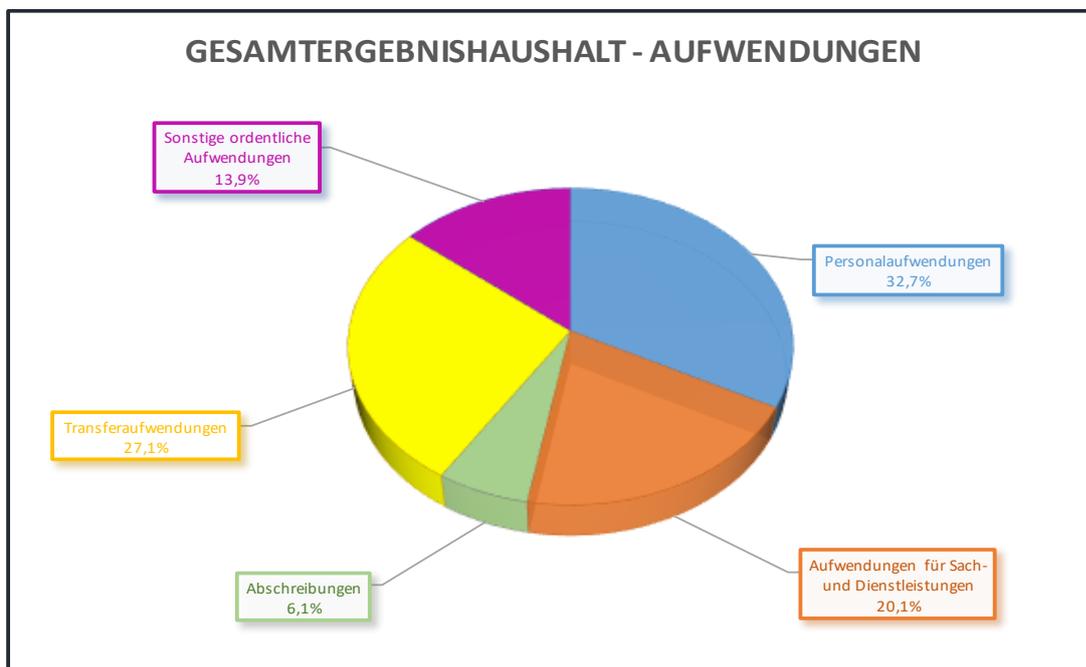
Bezeichnung	Ansatz
Zinsertrag von Kreditinstituten	100 €
Zinsertrag von sonstigen Bereichen	85.000 €
Erträge aus Gewinnanteile an verbundene Unternehmen	100 €
Weiterbelastung Bankgebühren	800 €
Insgesamt	86.000 €

Beim Zinsertrag von sonstigen Bereichen handelt es sich um die Verzinsung der gewährten Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

3.28 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Betrag
Konzessionsabgaben Strom und Gas	202.300 €
Bußgelder	3.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.000 €
Nachzahlungszinsen	10.000 €
Andere ordentliche Erträge	900 €
Insgesamt	231.200 €

3.3 Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen



3.31 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Beamte	248.600 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.544.200 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	204.900 €
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	377.600 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	931.700 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	9.600 €
Insgesamt	6.316.600 €

Die Personalaufwendungen umfassen eine Summe von **6.316.600 €**, gegenüber 5.972.300 € im Vorjahr. Der ab März 2018 geltende Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten hat eine Laufzeit von 30 Monaten und endet somit Mitte des Jahres 2020. Bei den Personalkosten wurde für das Jahr 2020 eine Erhöhung von 3 % berücksichtigt.

Insgesamt ergaben sich Verschiebungen bei den Personalkosten aufgrund Pensionierungen von Beamten und Stellennachbesetzungen im Angestelltenverhältnis. Im Bereich der Kindertagesstätten wurde eine neue Stelle für die Gesamtleitung sowie für die Hausleitung im Ortsteil Schwarzach geschaffen. Die Stelle der Gemeindevollzugsbediensteten wurde auf eine Halbtagsstelle erhöht. Des Weiteren wurde der Stellenumfang für den Hausmeister der Flüchtlingsunterkünfte in eine Vollzeitstelle umgewandelt.

3.32 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst Aufwendungen von insgesamt **3.879.400 €**.

Bezeichnung	Betrag
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	949.700 €
Holzfällung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz	163.100 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	969.100 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.700 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände und Geräte Hausmeister	282.400 €
Atemschutz, Funk- und Alarmempfänger, Löschgeräte und Ausrüstung	60.000 €
Mieten und Pachten	146.200 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	548.900 €
Haltung von Fahrzeugen	98.700 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	327.200 €
Ortsteilmittel	18.900 €
Lehr- und Unterrichtmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung	113.900 €
Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte	9.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	75.000 €
Insgesamt	3.879.400 €

- **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Im Haushaltsjahr 2020 sind neben den allgemeinen Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Rathäuser: Austausch Beleuchtung, Optimierung Heizkörper, Anbringung und Instantsetzung Blitzschutzanlagen, Sockel- und Fassadenschäden Rathaus OT Greffern
- Bauhof: LED-Beleuchtung
- Feuerwehr: DGUV-Prüfungen, Elektroprüfungen, Instantsetzung Blitzschutzanlage
- Grundschule Rheinmünster: Sanierung Heizungsanlage, Instantsetzung Blitzschutzanlage, Jalousien, behindertengerechte Rampe
- Grundschule Greffern: Umrüstung Beleuchtung, Instantsetzung Blitzschutzanlage, Aluminiumverkleidung Oberlichtfenster, Parkettbodenrenovierung
- Kindertagesstätte Greffern: Instantsetzung Blitzschutzanlage, Holzvertäfelung Flurbereich, Renovierung Keller, DGUV-Prüfung
- Kindertagesstätte Schwarzach: Akustikplatten Esszimmer, DGUV-Prüfung

- Kindertagesstätte Söllingen: DGUV-Prüfung, Essplatzenerweiterung
- Kindertagesstätte Stollhofen: DGUV-Prüfung, Maßnahmen Arbeits- und Kindersicherheit
- Rheingoldhalle Söllingen: Eingangstüren, Blendschutzfolie für Fenster
- Einsegnungshallen: DGUV-Prüfungen, Elektroprüfungen, Anbringung und Instandsetzung Blitzschutzanlage
- Festhalle Schwarzach: DGUV-Prüfungen, Elektroprüfungen, Demontage Brandschutzklappen

- **Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen fallen die Bereiche Sportplätze und Schulsportanlage „Pitz“, Straßen, Wege, Plätze, Straßenbezeichnungen und -verkehrsschilder, Ölspurbeseitigung, Ingenieurbauwerke, Buswartestellen, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Park- und Grünanlagen, Kinderspielplätze, kommunale Gewässer, Friedhöfe, Naturschutz und Landschaftspflege. Größere Projekte neben den allgemeinen Straßensanierungen (Ansatz: 250.000 €) sind die Umgestaltung der Kreisverkehrsanlage (100.000 €) und die Sanierung der Scheidgrabenbrücke (80.000 €), beide im Ortsteil Stollhofen sowie die Einzäunung des Friedhofs Schwarzach (Ansatz für Austausch Thuja-Hecken: 50.000 €).

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten sind insgesamt mit **146.200 €** veranschlagt. Ein Großteil entfällt auf die Anmietung von Privatwohnungen für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen mit 80.000 €. Weitere Mieten entstehen für EDV- und Kommunikationsanlagen (u.a. Server, Telefonanlage), das Backbone-Netz sowie Dienstfahrzeuge. Im Jahr 2020 wurde darüber hinaus ein Ansatz für die Miete von Rasenmärobotern und eines Großflächen- bzw. Sportplatzmähers eingestellt (gesamt 20.000 €).

- **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hierunter fallen Aufwendungen für Grundsteuern, Müllabfuhr, Kaminreinigung, Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen (Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Diebstahl-, Einbruch-, Feuer-, Glasbruch-, Hausratversicherung) für die Gebäude der Gemeinde Rheinmünster in Höhe von **548.900 €**.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte betragen insgesamt **92.600 €** und beinhalten Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung. Der größte Anteil entfällt auf die Feuerwehr mit 45.000 € sowie für das Bauhofpersonal mit 8.000 €.

- **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Der Gesamtbetrag von **327.200 €** setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

- Bewirtschaftungskosten Hallenbad, Betriebsstrom Straßenbeleuchtung und Ampelanlage
- Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation, Besichtigungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Schülerpreise
- Aufwand für Seniorenweihnachtsfeiern und -ausflüge
- EDV-Kosten

- **Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen (30.000 €), Schulsozialarbeit (18.000 €) sowie für die Schlussrechnung der Straßenzustandserfassung und -bewertung (27.000 €) sind insgesamt **75.000 €** im Haushaltsplan eingestellt.

3.33 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Für das Jahr 2020 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von **1.184.800 €** veranschlagt. Dieser Wert wurde im Rahmen der Bewertung des Anlagenvermögens für die Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung sämtlicher Vereinfachungsregeln ermittelt. Eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte und Kostenstellen ist im Anlagenteil beigefügt. Durch den Ansatz der Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert den Ausgleich des Haushaltes in einem erhöhten Maße. Die Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen wird eine der wichtigsten Herausforderungen der Gemeinde bleiben.

3.34 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Betrag
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	52.500 €
Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche	53.000 €
Gewerbesteuerumlage	507.300 €
Finanzausgleichsumlage	2.033.900 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Verbände (Kreisumlage)	2.577.900 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH)	1.400 €
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)	3.800 €
Insgesamt	5.229.800 €

- **Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände**

Der Ansatz von **52.500 €** ergibt sich wie folgt:

- Zuweisung Stadt Bühl, städtische Musikschule	15.000 €
- Landratsamt Rastatt, Fahrbücherei	12.500 €
- Umlage an Gemeindeverwaltungsverband (GVV)	13.000 €
- Umlage an Zweckverband Acherner Mühlbach	12.000 €

- **Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche**

Für Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche sind insgesamt **53.000 €** veranschlagt u.a. Zuschuss Feuerwehrkameradschaftskasse sowie Vereinszuschüsse.

- **Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Für 2020 ergibt sich bei einer geplanten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 5 Mio. €, einem Hebesatz von 345 v.H. und einem Umlagesatz von 35 v.H. (2019: 64 v.H.) eine Gewerbsteuerumlage von **507.300 €** (Ansatz 2019 bei 4,5 Mio. € Gewerbesteuer: 834.800 €). Die Umlage fällt aufgrund des erheblich verminderten Umlagesatzes durch das Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und das Auslaufen der Solidarpaktumlage ab 2020 deutlich geringer aus als in den Vorjahren.

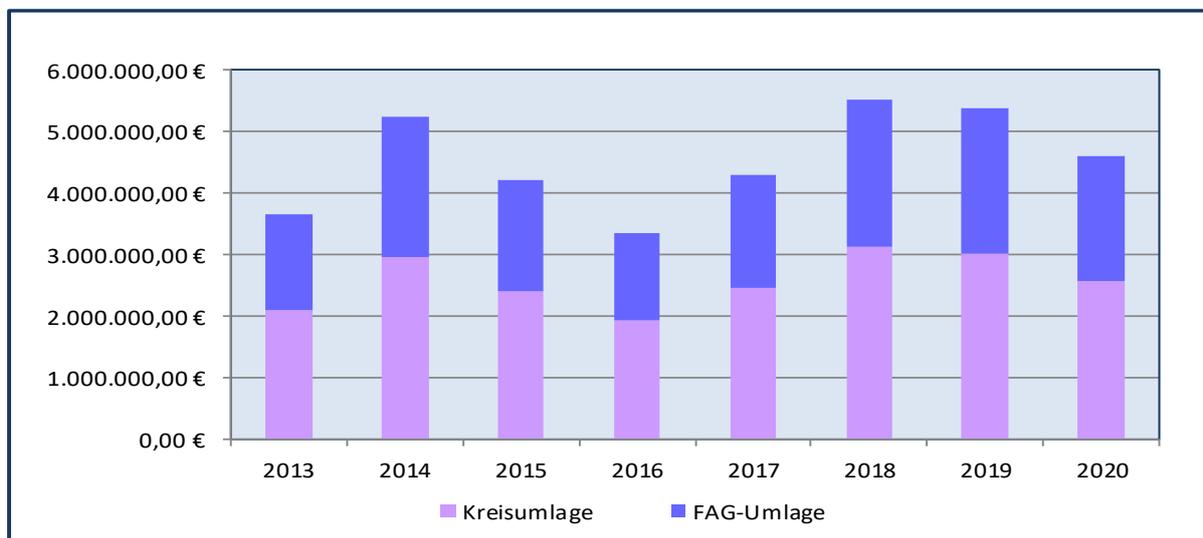
- **Finanzausgleichsumlage und Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)**

Die Finanzausgleichsumlage wird anhand eines Umlagesatzes von der Steuerkraftsumme berechnet. Zu dem Grundumlagesatz von 22,10 v.H. wird für 2020 der Erhöhungsbetrag von 0,78 v.H. dazu gerechnet, somit insgesamt 22,88 v.H. Die Erhöhung ergibt sich je nach Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl. Es ergibt sich somit eine Finanzausgleichsumlage für 2020 in Höhe von **2.033.900 €**.

Die Kreisumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme von rd. 8.889.122 € und einem in 2020 verminderten Kreisumlagesatz von 29 v.H. (2019: 30 v.H.). Der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 beträgt somit **2.577.900 €**.

Die Entwicklung der beiden Umlagen in den letzten Jahren ist aus der folgenden Aufstellung ersichtlich:

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
2013	2.107.304,00 €	31,00	1.551.246,80 €	22,82	3.658.550,80 €
2014	2.962.983,00 €	31,00	2.289.518,10 €	24,14	5.252.501,10 €
2015	2.416.068,00 €	31,00	1.806.639,50 €	23,18	4.222.707,50 €
2016	1.942.569,00 €	31,00	1.414.942,00 €	22,70	3.357.511,00 €
2017	2.472.385,00 €	31,00	1.830.044,50 €	22,94	4.302.429,50 €
2018	3.134.731,00 €	31,00	2.380.420,40 €	23,54	5.515.151,40 €
2019	3.027.600,00 €	30,00	2.363.500,00 €	23,42	5.391.100,00 €
2020	2.577.900,00 €	29,00	2.033.900,00 €	22,88	4.611.800,00 €



3.35 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	117.000 €
Verfüungsmittel	1.000 €
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101.500 €
Geschäftsaufwendungen	439.200 €
Dienstfahrten, Reisekosten	21.200 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140.300 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche	1.861.100 €
Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	10.000 €
Insgesamt	2.691.300 €

- **Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Der Ansatz von **117.000 €** teilt sich auf folgende Produkte auf:

- Steuerung (Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse) 61.000 €
 - Verminderung durch Wegfall Ortschaftsrat OT Schwarzach
- Brandschutz (Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen Einsätze) 56.000 €

- **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Unter dieser Aufwandsart ist ein Ansatz von **101.500 €** vorgesehen. Neben den Schülerbeförderungskosten (31.000 €), Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik sowie Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg der Gemeindebediensteten (50.000 €) sowie der Feuerwehr, Unfallversicherungsbeiträge Forst sind weitere Mitgliedsbeiträge (u.a. im Bereich Friedhof, Bauhof, Parkanlagen) veranschlagt.

- **Geschäftsaufwendungen**

Für Geschäftsaufwendungen ist ein Ansatz von **439.200 €** berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für Büro- und Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Zeiterfassung, Bücher und Zeitschriften, Beratungs- und Prüfungskosten, Kontoführungsgebühren, Wahlkosten, Sachverständiger- und Gerichtskosten sowie sächlicher Aufwand für Vermessung und Bauleitplanung.

- **Erstattungen an Bund, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche**

Erstattungen	Ansatz
Erstattungen an den Bund (Jagdbetreuungsvertrag)	100 €
Erstattungen an das Land (Fischereischeine)	2.000 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.400 €
Erstattungen an Zweckverbände	1.600.000 €
Erstattungen an Eigenbetriebe	120.000 €
Erstattungen an private Unternehmen	19.600 €
Insgesamt	1.861.100 €

Die Erstattungen an Gemeinden betreffen u.a. die gemeinsame Archivpflege durch die Stadt Bühl sowie ab 2020 einen zusätzlichen Betrag für die Langzeitarchivierung mit dem Landkreis Rastatt (insgesamt für Archivierung: 19.000 €), den interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten

(32.000 €: Erhöhung, da vermehrt Kinder in auswärtige Kindertagesstätten gehen), den gemeinsamen Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“ (18.000 €) sowie den Forstverwaltungs-kostenbeitrag an den Landkreis (42.500 €: Erhöhung aufgrund Forstneuordnung).

Die Abführung von Grund- und Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ wird mit **1.600.000 €** veranschlagt.

Der Straßenentwässerungsanteil, den die Gemeinde dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erstattet, ist mit **120.000 €** vorgesehen.

Die Erstattungen an private Unternehmen mit **19.600 €** entstehen für die Kindertagesstätten Söllingen und Stollhofen für das SPATZ-Förderprogramm (8.800 €), die Grundpauschale an das Tierheim Maria Münter und Fundtiere (3.000 €), Erstattungen nach dem Bestattungsgesetz (3.000 €) sowie die Entschädigung an die Landwirte für das Entwicklungskonzept des Fünfheimerwäldes (4.800 €).

4. Finanzhaushalt 2020

4.1 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen ersichtlich. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) sowie ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität aufzuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätsslage dargestellt.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Einzahlungsarten im Gesamtfinanzaushalt auf:

Einzahlungsarten	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	11.948.300 €
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.069.400 €
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	879.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.200 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.000 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	231.200 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.164.500 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.100 €

Dem gegenüber stehen Auszahlungen im Gesamtfinanzaushalt mit:

Auszahlungsarten	Ansatz
Personalauszahlungen	6.316.600 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.400 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.229.800 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.691.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.118.100 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.900 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.000 €

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit **-2.041.900 €** (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes beträgt **1.046.400 €**, so dass die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2020 sich auf **-995.500 €** beläuft.

4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.21 Investitionszuwendungen vom Bund

Im Jahr 2020 ist keine Zuwendung vom Bund veranschlagt.

4.22 Investitionszuwendungen vom Land

Die Investitionszuwendungen vom Land mit insgesamt **637.100 €** ergeben sich für folgende Baumaßnahmen bzw. Beschaffungen:

- Rathaus Schwarzach, Sanierung und Erweiterung	250.000 €
- Feuerwehr, Ansparrate Polderentschädigung bis 2025 sowie Ersatzbeschaffung ELW (VwV-Z-Feu)	27.100 €
- Realschule, Sanierungen	300.000 €
- Ortskernsanierung, Gemeindeentwicklungskonzept	60.000 €

4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.31 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grundstückskäufe ist ein Haushaltsansatz von **600.000 €** berücksichtigt, da größere Flächen im Bereich Förderfeld erworben werden sollen.

4.32 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Für Hochbaumaßnahmen sind insgesamt **795.000 €** wie folgt veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Bauhof	Neubau Fahrzeughalle	80.000 €
Feuerwehr	Gesamtkonzeption, Neubau Feuerwehrgerätehaus	20.000 €
Realschule	Sanierungen	600.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhof Söllingen: Urnenstelenanlage	95.000 €

4.33 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Die Tiefbaumaßnahmen mit **215.000 €** setzen sich zusammen aus:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Telekommunikationseinrichtungen	Glasfaser verlegen entlang Radweg der K 3762	55.000 €
Gemeindestraßen	Allgemein, Gewerbegebiet Grünfeld OT Stollhofen, Baugebiet OT Söllingen „Hinter den Gärten“, Schlussrechnung Grabenstraße	110.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhof Söllingen: Urngemeinschaftsgrabanlage	50.000 €

4.34 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen

Die sonstigen Baumaßnahmen in Höhe von **570.000 €** beinhalten:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Gebäudemanagement	Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude	500.000 €
Obdachlosenunterkünfte	Sanierung Poststraße 21	50.000 €
Hallenbad Greffern	Sanierungsstudie	15.000 €
Verkehrsausstattung	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000 €

4.35 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen sind insgesamt **381.900 €** veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz
Bauhof	Allgemein, Ersatzfahrzeug	30.000 €
Feuerwehr	Nass- und Trockensauger, Atemschutzgeräte, Funkgeräte für Einführung Digitalfunk Landkreis Rastatt, Einsatzleitwagen	189.000 €
Realschule	Ausstattung Klassenzimmer ehemalige Grundschule	10.000 €
Flüchtlingsunterkünfte	Hausmeisterfahrzeug	16.000 €

Kindertagesstätten	Sonnenschutz U3-Bereich, Teppich für Aula, Spielgeräte für Außenanlage U3-Bereich, Sonnenschirm für Außenbereich, Spielhäuschen und Kombinationsspielgerät für Außenanlage U3-Bereich	30.900 €
Sporthalle Greffern	Freistehende Müllboxen aus Beton	3.500 €
Verkehrsausstattung	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	3.500 €
Kinderspielplätze	allgemeine Anschaffung von Spielgeräten	30.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Ersatzfahrzeug sowie allgemeine Anschaffungen	28.000 €
Forst	Ersatzfahrzeug sowie allgemeine Anschaffungen	38.000 €
Festhalle Schwarzach	Defibrillator	3.000 €

4.36 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Rahmen der Ortskernsanierung ist ein Förderungsanteil der Gemeinde für Privatpersonen in Höhe von **110.000 €** veranschlagt.

Die Investitionszuschüsse an Vereine betragen insgesamt **7.100 €** (Motorradclub Stollhofen für Beschaffung Traktor, ASV Frühauf Stollhofen für Rasentraktor).

5. Schulden und Kredite

Im Jahr 2020 sind keine Kreditaufnahmen im Kernhaushalt vorgesehen. Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

Zur Verbesserung der Finanzlage der beiden Eigenbetrieben wurden diese mit Trägerdarlehen vom Kernhaushalt ausgestattet:

Eigenbetrieb	Trägerdarlehen
Wasserversorgung	382.421,07 €
Abwasserbeseitigung	2.000.000,00 €
insgesamt	2.382.421,07 €

Die Entwicklung der Schuldenstände der Kreditmarktschulden der Eigenbetriebe zusammen mit den anteiligen Schuldenständen bei den Zweckverbänden sind in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe als Anlage enthalten.

6. Verpflichtungsermächtigung

Es sind folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

- | | |
|---|-------------|
| - Rathaus Schwarzach, Sanierung und Erweiterung | 5.000.000 € |
| - Realschule, Sanierungen | 1.000.000 € |

Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ist als **Anlage** dem Haushaltsplan beigefügt.

7. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dienen grundsätzlich die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Grundsatz der Gesamtdeckung).

Gegenseitig deckungsfähig nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Bei folgenden Sachkonten besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42110000 und 42120000
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42410000

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen) werden über alle Teilhaushalte hinweg sowie die Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

8. Schlussbetrachtung

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein Gesamtvolumen von ordentlichen Erträgen mit **19.474.000 €** sowie ordentlichen Aufwendungen von **19.302.900 €** aus. Es wird somit ein veranschlagtes positives Ergebnis von **171.100 €** ausgewiesen.

Durch die günstige Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2019 mit deutlichen Mehreinnahmen wurde der Haushaltsansatz trotz allgemein schwächelnder Konjunktur für 2020 mit 5 Mio. € veranschlagt.

Die Steuern und ähnliche Abgaben weisen ein Gesamtvolumen von **11.948.300 €** aus. Die Schlüsselzuweisungen vom Land zusammen mit der Investitionspauschale betragen insgesamt **2.646.700 €**. Weitere wichtige Ertragspositionen sind die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von **1.421.500 €** u.a. für die Kindergarten- und Kleinkindförderung sowie der Sachkostenbeiträge. Größere Einnahmen ergeben sich aus Mieten und Pachten mit insgesamt **860.700 €**. Ein Großteil hiervon entfällt auf die Kiespacht. Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) machen insgesamt einen Anteil von **879.400 €** aus. Hierunter fallen u.a. die Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen.

Die Personalaufwendungen liegen bei über **6,3 Mio. €** für die rund 180 Beschäftigten der Gemeinde Rheinmünster. Die Umlagezahlungen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) betragen insgesamt über **5,1 Mio. €**. Erhebliche Aufwendungen ergeben sich in 2020 durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, wie die Anbringung und Instandsetzung von Blitzschutzanlagen, LED-Beleuchtung, DGUV-Prüfungen, Elektroprüfungen, Sanierung Heizungsanlage Grundschule Rheinmünster, Essplatzenerweiterung Kindertagesstätte Söllingen, Eingangstüren Rheingoldhalle. Es ergeben sich insgesamt Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von rund **949.700 €**.

Die Investitionen von **2.679.000 €** erfolgen größtenteils für die Erweiterung und Verbesserung des Verwaltungsgebäudes sowie für die dringliche Instandsetzung von Fachräumen und des Daches in der Realschule Rheinmünster. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen durch Förderprogramme.

Aufgrund der angesparten liquiden Mittel kann die Gemeinde Rheinmünster dieses Investitionsprogramm aber weiterhin ohne Kreditaufnahme bewältigen. Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

Haushalts- und Produktstruktur nach Teilhaushalten



*Im Haushaltsjahr 2020 ist die Rathäuserweiterung mit Sanierung
denkmalgeschütztes Gebäude vorgesehen.*

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“			
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
1110	Steuerung	11100000	Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte sowie Ausschüsse
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte
1114	Zentrale Funktionen	11140300 11140500 11140600	Personalrat Datenschutzbeauftragter Repräsentation, Städtepartnerschaften und sonstige Veranstaltungen
1120	Organisation und EDV	11200100 11200200	Organisationsberatung Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen
1121	Personalwesen	11210000	Personalverwaltung und Bezügeabrechnung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Kassengeschäfte
1124	Gebäudemanagement	11240000 11240010 11240020	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Gebäudebewirtschaftung Rathäuser Denkmäler, Wegkreuze, Hütten und Brückenwaage
1125	Bauhof	11250000	Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen	11260100 11260400 11260600	Zentrale Vergabestelle Zentrale Registratur, Infothek mit Postdiensten Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen
1132	Abgabewesen	11320000	Festsetzung und Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
1133	Grundstücksmanagement	11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
		11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
		11330401	Funkmastpacht

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“			
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
1210	Statistik und Wahlen	12100000	Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungsamt
1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnermeldeamt
1223	Personenstandswesen	12230000	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Grundbucheinsichtsstelle
1225	Sozialversicherung	12250000	Sozialamt
1260	Brandschutz	12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster
2110	Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschulen
		21100101	Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen
		21100102	Grundschule, OT Greffern
		21100103	Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)
		21100400	Realschule, OT Schwarzach
2140	Schülerbezogene Leistungen	21400000	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
2620	Musikpflege	26200000	Förderung der Musik
2720	Bibliotheken	27200000	Fahrbücherei
2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Kunst und Kultur
3140	Soziale Einrichtungen	31400500	Obdachlosenunterkünfte
		31400700	Flüchtlingsunterkünfte
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Leistungen
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder
		36500300	Finanzielle Förderung Kindertagespflege
		36501101	Kindertagesstätte, OT Greffern
		36501102	Kindertagesstätte, OT Schwarzach
		36501103	Kindertagesstätte, OT Söllingen
		36501104	Kindertagesstätte, OT Stollhofen
36501105	Kindertagesstätten, allgemein		
4210	Förderung des Sports	42100000	Sportförderung
4240	Bäder	42400100	Liegewiese, OT Söllingen
		42400200	Hallenbad, OT Greffern

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“			
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
4241	Sportstätten	42410100	Sporthallen
		42410101	Sporthalle, OT Greffern
		42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster, OT Schwarzach
		42410103	Rheingoldhalle, OT Söllingen
		42410104	Sporthalle, OT Söllingen
		42410105	Sporthalle, OT Stollhofen mit Mehrzweckraum
		42410200	Sportplätze und Sportanlage
5110	Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung	51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung
5111	Flächen- und Grundstücksdaten	51110000	Liegenschaftskataster, Geoinformationssystem (GIS), Vermessungen, Umlagen und Gutachterausschuss
5210	Bauordnung	52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren
5220	Wohnungsversorgung	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)
5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Dienstleistungen der Stromversorgung
5320	Gasversorgung	53200000	Dienstleistungen der Gasversorgung
5330	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung
5360	Telekommunikations-einrichtungen	53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
		53800001	Betriebsträgerschaft Baden-Airpark
5410	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege, Plätze
		54100101	Buswartestellen
		54100102	Feldwege
		54100200	Verkehrsausstattung
		54100400	Ingenieurbauwerke
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100100	Grün- und Parkanlagen
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300010	Grabanlagen
		55300300	Kriegsgräber und Ehrengräber
		55300400	Öffentliches Grün
		55300500	Einsegnungshallen
		55300600	Bestattungen und Beisetzungen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft	55500000	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300700	Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt
		57300800	Festhallen und Festplätze
		57300801	Festhalle, OT Schwarzach
		57300802	Festplätze

Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsabwicklungen, Deckungsreserve

Gesamtwerk Haushaltsplan

Ergebnishaushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilergebnishaushalt
- Mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt

- Gesamtfinaanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen
- Mittelfristige Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.485.800	11.948.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.233.200	4.069.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	300.200	309.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	855.700	879.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.091.300	1.175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	776.400	775.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	85.200	86.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	224.000	231.200
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	18.051.800	19.474.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.972.300-	6.316.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.030.200-	3.879.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.577.600-	1.184.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.336.600-	5.229.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.644.600-	2.691.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.561.300-	19.302.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.509.500-	171.100
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	1.509.500-	171.100

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.485.800	11.948.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.233.200	4.069.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	855.700	879.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.091.300	1.175.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	776.400	775.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	85.200	86.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	224.000	231.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.751.600	19.164.500	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.972.300-	6.316.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.030.200-	3.879.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.336.600-	5.229.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.644.600-	2.691.300-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.983.700-	18.118.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	232.100-	1.046.400	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	913.100	637.100	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	913.100	637.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	600.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.587.500-	1.580.000-	6.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	240.400-	381.900-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	117.100-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.977.900-	2.679.000-	6.000.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.064.800-	2.041.900-	6.000.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.296.900-	995.500-	6.000.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.296.900-	995.500-	6.000.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.485.800	11.948.300	13.199.600	13.573.100	14.154.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.233.200	4.069.400	3.120.400	3.567.846	3.018.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.200	309.500	309.500	309.500	309.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	855.700	879.400	895.000	930.000	930.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.300	1.175.000	1.308.000	1.309.000	1.310.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.400	775.200	774.600	775.100	775.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85.200	86.000	86.000	86.000	86.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.000	231.200	231.200	231.200	229.200
11	=	Ordentliche Erträge	18.051.800	19.474.000	19.924.300	20.781.746	20.813.300
12	-	Personalaufwendungen	5.972.300-	6.316.600-	6.445.500-	6.574.100-	6.705.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030.200-	3.879.400-	3.302.000-	3.370.000-	3.469.100-
15	-	Abschreibungen	1.577.600-	1.184.800-	1.184.800-	1.184.800-	1.184.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.336.600-	5.229.800-	6.287.700-	6.444.000-	6.626.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644.600-	2.691.300-	2.647.200-	2.647.700-	2.648.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.561.300-	19.302.900-	19.868.200-	20.221.600-	20.635.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.509.500-	171.100	56.100	560.146	178.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.509.500-	171.100	56.100	560.146	178.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.485.800	11.948.300	13.199.600	13.573.100	14.154.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.233.200	4.069.400	3.120.400	3.567.846	3.018.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	855.700	879.400	895.000	930.000	930.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.300	1.175.000	1.308.000	1.309.000	1.310.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.400	775.200	774.600	775.100	775.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.200	86.000	86.000	86.000	86.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224.000	231.200	231.200	231.200	229.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.751.600	19.164.500	19.614.800	20.472.246	20.503.800
10	-	Personalauszahlungen	5.972.300-	6.316.600-	6.445.500-	6.574.100-	6.705.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030.200-	3.879.400-	3.302.000-	3.370.000-	3.469.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.336.600-	5.229.800-	6.287.700-	6.444.000-	6.626.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.644.600-	2.691.300-	2.647.200-	2.647.700-	2.648.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.983.700-	18.118.100-	18.683.400-	19.036.800-	19.450.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	232.100-	1.046.400	931.400	1.435.446	1.053.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	913.100	637.100	815.100	815.100	565.100
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.100	637.100	815.100	815.100	565.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	600.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.500-	1.580.000-	1.760.000-	1.760.000-	1.260.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.400-	381.900-	60.000-	60.000-	60.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	117.100-	110.000-	110.000-	110.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.900-	2.679.000-	1.980.000-	1.980.000-	1.480.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.064.800-	2.041.900-	1.164.900-	1.164.900-	914.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.296.900-	995.500-	233.500-	270.546	138.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.296.900-	995.500-	233.500-	270.546	138.400

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	704.000	751.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.900	100.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	28.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	829.800	882.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.620.100-	1.796.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	439.900-	501.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.300-	54.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	357.300-	379.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.521.300-	2.736.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.691.500-	1.854.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.098.400	1.159.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	211.400-	220.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.300-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	874.700	932.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	816.800-	922.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	825.100	882.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.421.000-	2.682.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.595.900-	1.800.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	250.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	250.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	600.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	580.000-	5.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	68.000-	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.000-	1.210.000-	5.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	168.000-	960.000-	5.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.763.900-	2.760.000-	5.000.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte sowie Ausschüsse

Verwendung Ortsteilmittel

- Kinderfasching, Maibaumstellen, Volkstrauertag, Martinsumzug, Ortsverschönerungen, Pflege und Unterhaltung Ortseingang

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
- Fachämter
- Mitarbeiter/ -innen
- Einwohner/ -innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

40210000 Anpassung aufgrund ausscheidende Beamte
42310000 Leasing Dienstfahrzeug
42710000 Klausurtagung Gemeinderat
44210000 Aufwandsentschädigungen Gemeinde- und Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, Fraktionsvorsitzende

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	158.700-	247.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.200-	37.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.700-	67.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	271.600-	353.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	271.600-	353.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	273.100-	354.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkt

- **11.11.00 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/ -innen
- Presse/ Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.500-	31.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500-	33.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.500-	33.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.300-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.800-	52.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

- **11.14.03 Personalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragter**
- **11.14.06 Repräsentation, Städtepartnerschaften und sonstige Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/ Ziele

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Datenschutzbeauftragter (Bauamt)

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Repräsentation, Städtepartnerschaften und sonstige Veranstaltungen

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen, Ehrenpatenschaften, Öffentlichkeitsarbeit
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Betriebsausflug, Rathausstürmung, Neujahrsempfang

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/ -innen
- Gemeinderat
- Bürger/ -innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.700-	65.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	28.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.100-	96.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.500-	94.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.600-	104.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen**

Kurzbeschreibung/ Ziele**Organisationsberatung**

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg

Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/ -innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

42220000	Allgemeine EDV-Anschaffungen Verwaltung
42310000	Leasingverträge Server, Telefonanlage, Zeiterfassung
42710000	EDV-Kosten Verwaltung (Internetanbindung, Softwarepflegeverträge, Wartungsvertrag)
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BaWü, Verein der Freunde Fachhochschule, Beitrag Kommunalen Arbeitsgeberverband
44310000	Telefon- und Internetgebühren, Zeiterfassung sowie Kopiergeräte (Wartung/ Zählerabrechnung) Verwaltung, Erstellung Organisationsgutachten Personal

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	149.900-	147.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.700-	63.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500-	57.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	248.700-	275.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	243.200-	269.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.500	83.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	9.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.400	73.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	169.800-	196.300-

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1121 **Personalwesen**

Produkt

- 11.21.00 Personalverwaltung und Bezügeabrechnung

Kurzbeschreibung/ Ziele**Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/ -innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)

Aus- und Fortbildung

- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Bezüge- und Entgeltabrechnung

- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte sowie Betriebsärzte
- Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg
- Rechtsschutz-, Unfall- und Eigenschadenversicherung
- Mitgliedsbeitrag kommunaler Arbeitgeberverband

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung, Mitarbeiter/ -innen
- Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

42610000 Lehrgangsgebühren Auszubildende
 44290000 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg
 44317000 Reisekosten Auszubildende (u.a. Berufsschule)
 44410000 Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicherung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	146.800-	160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.800-	21.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.600-	93.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	257.300-	274.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	255.800-	273.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	28.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.900	21.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	233.900-	251.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

- **11.22.00 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Kassengeschäfte**

Kurzbeschreibung/ Ziele**Kämmerei**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Beratung der Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung

Gemeindekasse

- Annahme/ Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren (Urkunden, Hinterlegungen)
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen sowie Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Erläuterungen

44310000 Beratungs- und Prüfungskosten

THH1
11
1122

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.200	53.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	73.200	79.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	238.600-	250.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.900-	30.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.800-	42.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	315.600-	328.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	242.400-	249.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.800	72.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.700	72.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	169.700-	176.700-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkt

- **11.24.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen sowie Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kostenstellen

- 11240010 Rathäuser
- 11240020 Denkmäler, Wegkreuze, Hütten und Brückenwaage

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Bauherrenleistungen sowie Verwaltungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäuden
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit und Qualität
- Optimierung des Energiebedarfs und –management
- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Bewirtschaftung von Gebäuden und Hütten
- Fahnen- und Schiffermasten
- Brunnenanlagen
- Klosterhofmauer
- Rheinstüble Greffern
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Nutzungsüberlassung Hütten
- Nutzungsvertrag Rheinstüble Greffern mit Brauerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt

THH1
11
1124

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.900	20.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.100	23.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	159.700-	160.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.700-	121.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.700-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.900-	22.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	317.000-	308.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	288.900-	284.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.200	108.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.300-	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.800	79.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	213.100-	205.400-

11240010

Rathäuser

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.800	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.000-	33.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.700-	106.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.100-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.100-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.900-	161.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170.100-	159.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	4.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100-	18.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.600-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	188.700-	174.500-

Erläuterungen:

- 42110000 Allgemeine Unterhaltungen Rathäuser, Austausch Beleuchtung, Optimierung Heizkörper, Anbringung und Instandsetzung Blitzschutzanlagen, Sockel- und Fassadenschäden Rathaus Greffern
- 42220100 Kleingeräte Hausmeister
- 42510000 VW-Caddy Hausmeister (Reparaturen, Inspektion, TÜV, Betriebskosten)

11240020

Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	9.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.000-	22.100-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Produkt

- 11.25.00 Bauhof

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Pflege und Unterhaltung Bauhoffahrzeuge und -geräte
- Betrieb und Unterhaltung einer Tankanlage
- Pflege von Grünflächen (u.a. Freiflächen, Außenanlagen gemeindlicher Einrichtungen)
- Bau, Sanierung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes
- Geschirrverleih

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

42110000 Allgemeine Unterhaltungen, LED-Beleuchtung
42610000 Dienst- und Schutzkleidung, Gehörschutz, Schnitenschutz, Helme, Aus- und Fortbildung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	5.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	555.200-	615.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.200-	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	714.600-	777.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	709.700-	772.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	754.100	815.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	37.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	709.700	772.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Infothek mit Postdiensten**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/ Ziele

Zentrale Vergabestelle

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Zentrale Registratur, Infothek mit Postdiensten

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur
- Infothek mit Fundbüro
- Archivpflege Stadt Bühl

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten
- Gemeindevollzugsbedienstete

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/ -innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

44310000 Zentrale Beschaffungen für Verwaltungsbedarf und Postversand
44520000 Gemeinsame Archivpflege Stadt Bühl, Langzeitarchivierung Landkreis Rastatt
42310000 Leasing Dienstfahrzeug (Gemeindevollzugsdienst)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.300-	72.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100-	12.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.500-	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	132.800-	141.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.600	19.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.500	19.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	113.300-	121.900-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt

- **11.30.00 Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots sowie weitere Print- und Non-Print-Medien
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Erfassung wichtiger Gemeindeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/ -innen
- Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

42710000 Homepagepflege, Weihnachtsmärchen
44290000 Mitgliedsbeiträge (Pamina, Visavis)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.200-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.900-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.100-	22.500-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produkt

- **11.32.00 Festsetzung und Erhebung von Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Veranlagung von Kindergartengebühren
- Veranlagung von sonstigen Einnahmen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Steuersatzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Satzungen

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.200	14.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.700-	47.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.200-	55.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.000-	41.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500	17.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	7.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.200	10.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.800-	31.100-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)**

Kostenstelle

- 11330401 Funkmastpacht

Kurzbeschreibung/ Ziele

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge, Jagdpachtverträge, Kiespachtverträge)
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten sowie angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Pachtverträge

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte
- Pächter

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

34110000 Kiespacht, Pacht unbebaute Grundstücke, Hafenspacht, Umsatzpacht, Erbbauzinsen
42120000 Allgemeine Unterhaltungen unbebaute Grundstücke
42410000 Grundsteuer unbebaute Grundstücke der Gemeinde
44310000 Prüfungs- und Beratungskosten
44410000 Bodenkasko- und Umweltschadenversicherung

THH1
11
1133

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700.100	747.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700.100	747.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.000-	79.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	628.100	668.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.700-	73.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.700-	74.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	562.400	594.300

11330100

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.800-	9.300-

11330400

Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700.100	747.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700.100	747.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.000-	79.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	628.100	668.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.900-	64.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.900-	64.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	571.200	603.600

11330401

Funkmastpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	27.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.000	27.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.000	27.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.000	27.700

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.000	0	0	0,00	50.000	250.000	0	500.000	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	50.000	250.000	0	500.000	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	5.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	5.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	5.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.600.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	5.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Erläuterungen:

Rathaus OT Schwarzach: Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	68.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	68.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Bauhof: Allgemeine Anschaffungen, Ersatzfahrzeug

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000100: Neubau Fahrzeughalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bauhof: Neubau Fahrzeughalle

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330100900: Kauf Grundstück unbebaut											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	600.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	600.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	600.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	600.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Grundstückserwerb: Kauf von Grundstücken Förderfeld

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.337.700	1.422.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	295.500	309.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	855.500	879.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	387.300	400.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	676.500	674.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	203.000	202.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.755.500	3.888.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.352.200-	4.520.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.590.300-	3.377.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.477.300-	1.130.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	107.000-	106.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.287.300-	2.312.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.814.100-	11.447.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.058.600-	7.558.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.100	354.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.237.100-	1.294.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	386.900-	288.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.273.900-	1.228.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.332.500-	8.786.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.460.000	3.579.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.336.800-	10.317.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.876.800-	6.737.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	863.100	387.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	863.100	387.100	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.487.500-	1.000.000-	1.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	172.400-	351.900-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	117.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.759.900-	1.469.000-	1.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	896.800-	1.081.900-	1.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.773.600-	7.819.400-	1.000.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkt

- **12.10.00 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/ -innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Volksbegehren „Rettet die Bienen“

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.500-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	18.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.400-	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.900-	25.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkt

- **12.20.00 Ordnungsamt**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Beratung über Anzeigepflichten
- Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz (z.B. Sirenenanlagen)
- Schädlingsbekämpfung
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

42120000	Wartung Sirenenanlagen
42310000	Anmietung Gasthaus Rössle
42910000	Schnaken-, Ratten- und Schädlingsbekämpfung (KABS)
44290000	Geschwindigkeitsmessanlage und Abschleppkosten
44570000	Fundtiere, Grundpauschale Tierheim Maria Münter, Aufwendungen nach dem Bestattungsgesetz, Zuschuss Tierschutzverein Bühl e.V.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.200	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.100-	53.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.100-	105.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	101.900-	98.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.700	31.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	31.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600	100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.300-	98.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkt

- **12.22.00 Einwohnermeldeamt**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigungen von Dokumenten
- Ausstellung von Fischereischeinen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.600-	59.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.700-	19.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.600-	32.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.500-	111.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.500-	63.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.500-	63.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkt

- **12.23.00 Standesamt**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

44290000 Mitgliedsbeitrag Fachverband für Standesamtswesen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	77.200-	80.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.300-	90.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.300-	79.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.900	88.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.300	74.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkt

- **12.24.00 Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung beglaubigte und unbeglaubigte Kopien aus dem Grundbuch
- Unterschriftsbeglaubigungen und Vereinsregister
- Beratungen in Beurkundungs- und Grundbuchangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Beurkundungsgesetz
- Grundbuchordnung
- Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
- Wohnungseigentumsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen sowie Eigentümer/ -innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.600-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.400-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.400-	27.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkt

- **12.25.00 Sozialamt**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Rentenberatung

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.900-	84.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.500-	87.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	83.500-	87.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.700	11.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700	11.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.800-	75.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkt

- **12.60.00 Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Feuerwehrkostensätze

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Hauptamt

Aufstellung Feuerwehrangehörige

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
Aktive Feuerwehrangehörige	186	183	185	188
Jugendfeuerwehr	95	98	94	88
Altersabteilung	34	35	37	38
Insgesamt	315	316	316	314

Erläuterungen

- 31410000 Pauschale Entschädigungen für aktive Feuerwehrangehörige (je 85 Euro) und pauschale Sonderförderung Jugendfeuerwehr (je 36 Euro) sowie Polderentschädigung
- 42110000 Allgemeine Unterhaltungen, DGUV-Prüfung, Elektroprüfungen, Instandsetzung Blitzschutzanlage
- 42220300 Einführung Digitalfunk Landkreis Rastatt
- 42220400 Anpassung Systemtrenner aufgrund Trinkwasserverordnung
- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Kostenbeteiligung Führerscheinkosten, Atemschutzuntersuchungen
- 42710000 Feuerwehrprogramm, Feuerwehrhotel St. Florian (Ehrengabe)

43180000	Zuschuss Kameradschaftskasse
44210000	Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Einsätze, Lohnkostenersatz, Übungsleiterpauschalen (Kommandant, stellv. Kommandant, Abteilungskommandanten und Stellvertreter, Gerätewart u.a. für Schlauchpflege, Atemschutz, Drehleiter und VDE-Prüfungen), Unfallkasse Baden-Württemberg
44290000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.500	23.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.300	15.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.800	64.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.100-	185.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.600-	115.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.700-	73.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	362.400-	378.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	272.600-	313.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.800-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	17.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.800-	56.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	329.400-	370.500-

THH2
21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	381.000	459.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.400	109.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	48.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	479.100	633.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	583.900-	557.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	473.200-	837.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	358.900-	378.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.400-	110.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.525.900-	1.884.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.046.800-	1.251.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.200-	40.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108.300-	95.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.500-	135.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.194.300-	1.386.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkt

- **21.10.01 Grundschulen**

Kostenstellen

- 21100101 Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen
- 21100102 Grundschule, OT Greffern
- 21100103 Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)

Produkt

- **21.10.04 Realschule, OT Schwarzach**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Schulkinderbetreuung, Hausaufgabenbeaufsichtigung, Ferienbetreuung, Betreuung der Mittagsverpflegung)
- Bau, Sanierung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/ -innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Einschränkung Mittelfreigabe

Die Mittelfreigabe für Medienausstattung erfolgt erst mit Erstellung eines Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Schulen sowie der Beantragung und Genehmigung der Zuweisungen für die Medienausstattung.

THH2
21
2110

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	381.000	459.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.400	109.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	48.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	479.100	628.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	583.900-	557.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	471.200-	835.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	358.900-	378.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.400-	79.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.493.400-	1.851.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.014.300-	1.223.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.200-	40.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108.300-	95.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.500-	135.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.161.800-	1.358.400-

21100101

Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	31.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.100	53.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	192.800-	176.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.700-	230.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.400-	72.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.400-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	372.300-	500.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	341.200-	446.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.300-	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.800-	28.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	380.000-	475.600-

Erläuterungen:

33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung
42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Instandsetzung Blitzschutzanlage, behindertengerechte Rampe (Inklusion), Jalousien, Sanierung Heizungsanlage
42220100	Akku-Laubbläser Hausmeister
42750100	Schulkindbetreuung: Laptop und Drucker
44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg
44520000	Schullastenausgleich

21100102

Grundschule, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	21.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.500	55.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	150.500-	138.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.200-	183.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	323.000-	383.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	288.500-	328.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	17.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.700-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	313.200-	352.600-

Erläuterungen:

33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung
42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Umrüstung Beleuchtung, Instandsetzung Blitzschutzanlage, Aluminiumverkleidung Oberlichtfenster, Parkettbodenrenovierung
42220000	Schulmöbel und Rollregale, Medienausstattung
42220100	Akku-Heckenschere Hausmeister
42750100	Schulkindbetreuung: Regale
44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg
44520000	Schullastenausgleich

21100103

Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	14.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.600-	45.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.100-	31.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.300-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.700-	126.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.000-	112.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	105.200-	123.400-

21100400

Realschule, OT Schwarzach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	379.000	437.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.300	61.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	402.800	505.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	196.000-	197.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	268.200-	390.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.200-	212.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	696.400-	841.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	293.600-	335.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.000-	55.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.800-	71.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	363.400-	406.800-

Erläuterungen:

31410000	Sachkostenbeiträge
34820000	Erstattung Kostenanteil Schulsozialarbeiter
42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Parkettbodenrenovierung, Malerarbeiten Klassenzimmer, Verkabelung Bildschirme D-Bau
42220000	Medienausstattung
42220100	Entfeuchtungsgerät, Reinigungswagen, Ersatzakku Reinigungsmaschine Hausmeister
42710000	EDV-Aufwendungen
42910000	Dienstleistungsvertrag Schulsozialarbeiter

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkt

- **21.40.00 Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/ -innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

- 42710000 Preisverleihungen an Schüler/ -innen
43180000 Zuschüsse Schullandheimaufenthalte

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.500-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.500-	28.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkt

- **26.20.00 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Überlassung von Räumen
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Gewährung von Zuschüssen an die Musikschule Bühl
- Zuweisung an Landkreis Rastatt für Münsterkonzerte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarung mit der Musikschule Bühl
- Vereinbarung mit Landkreis Rastatt
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster

Zielgruppe

- Bürger/ -innen, Schüler/ -innen, Jugendliche
- Musik- und Gesangsvereine
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

- 43120000 Zuweisung Landkreis für Münsterkonzert, Zuweisung städtische Musikschule Bühl
43180000 Zuschüsse an Musikvereine (je 1.500 €) und Gesangsvereine (je 200 €) sowie Zulage
für jeden aktiven Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr (Musikverein 20 € und Gesangsverein 10 € je
Jugendlicher)

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.500-	30.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkt

- 27.20.00 Fahrbücherei

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Zuweisung an Fahrbücherei

Auftragsgrundlage

- Vertragliche Regelung

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Schüler/ -innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Entwicklung der Ausleihen

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9.648	9.073	8.115	8.590	9.497	8.760	8.615	8.406

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.500-	12.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

- 28.10.00 Kunst und Kultur

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Kunst und Kultur im Münster, Novemberlicht, Vernissage
- Filmnacht
- Kinomobil
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren, Glockenanlagen, Kirchplätzen und Münsterbeleuchtung)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

42120000	Wartung Kirchturmuhren
42220000	Erwerb Bild Vernissage
42410000	Münsterbeleuchtung
42710000	Bewirtung Vernissage
44290000	Mitgliedsbeiträge: Deutsch-Kanadisches Luftwaffenmuseum e.V. und Historischer Verein für Mittelbaden

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.100-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.100-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	16.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	16.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.100-	22.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte

- **31.40.05 Obdachlosenunterkünfte**
- **31.40.07 Flüchtlingsunterkünfte**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

33210000	Gebührensatz pro Monat und Person: 240,79 € (Anzahl Flüchtlinge: 75, Anzahl Obdachlose: 16)
42110000	Allgemeine Unterhaltungen
42310000	Anmieten von Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlinge

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	262.200	257.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	264.300	259.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.200-	42.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	161.100-	136.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.200-	198.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.100	60.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.900-	53.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.200-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.100-	61.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte

- **31.80.00 Sonstige soziale Leistungen**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/ Ziele**Sonstige soziale Leistungen**

- Seniorenausflüge und Seniorenweihnachtsfeiern
- Zuschüsse an Ambulante Altenhilfe, Dorfhelferstation, Lebenshilfe, Blindenverein, VdK Rheinmünster, Wohlfahrtspflege, Altenwerke, Museen, Tafel Bühl
- Allmendfeldentschädigung
- Zuschüsse an DRK (800 €), DLRG (150 €)

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

- Flüchtlingsbeauftragte
- Arbeitskreis „Flüchtlingshilfe“

Auftragsgrundlage

- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
- Träger der Wohlfahrtsverbände
- Soziale Vereine und Verbände sowie Rettungsdienste

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

42710000	Seniorenausflüge und –weihnachtsfeiern, Altersjubilare
44290000	Mitgliedsbeiträge Förderverein Hub, Kreisseniorerrat Rastatt e.V., Lebenshilfe, DLRG Ortsgruppe Bühl/ Bühlertal
43180000	Zuschüsse an Tafel Bühl, Dorfhelferstation, VDK, DLRG, ARGE Ambulante Hilfen, Seniorenwerk

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.100-	50.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.800-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.400-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.400-	69.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.000-	75.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkt

- **36.20.04 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Jugendbüro und Jugendtreff „Wäschkich“
- Kinderferienprogramm
- Zuschüsse an Pfadfinder (300 €) sowie jährliche Zulage von 5 € für jeden Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erziehungsberechtigte
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

42110000 Allgemeine Unterhaltungen Jugendbüro und Jugendtreff, DGUV-Prüfung
42710000 Ferienprogramm

THH2
36
3620

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.200	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.600-	53.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200-	11.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.800-	66.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.600-	62.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.800-	65.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder**
- **36.50.03 Finanzielle Förderung Kindertagespflege**

Kostenstellen

- 36501101 Kindertagesstätte, OT Greffern
- 36501102 Kindertagesstätte, OT Schwarzach
- 36501103 Kindertagesstätte, OT Söllingen
- 36501104 Kindertagesstätte, OT Stollhofen
- 36501105 Kindertagesstätten, allgemein

Kurzbeschreibung/ Ziele**Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten)**

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Sicherstellung des Kindertagesstättenbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Betreuung der Mittagsverpflegung
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Zusammenarbeit mit KVJS
- Interkommunaler Kostenausgleich
- Bau, Sanierung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Finanzielle Förderung Kindertagespflege

- Unterstützung Tagespflege für Kinder aus Rheinmünster

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kindergartengesetz
- Kindergartengebührensatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung:

- Hauptamt

THH2
36
3650

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	810.500	865.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.800	21.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300.000	305.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.141.300	1.192.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.615.300-	2.734.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.200-	346.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.700-	157.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.600-	123.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.062.300-	3.366.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.921.000-	2.173.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.200-	114.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.000-	55.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	179.200-	169.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100.200-	2.343.600-

36501101

Kindertagesstätte, OT Greffern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	217.300	261.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	94.000	93.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	317.300	354.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	840.000-	830.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500-	82.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.700-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	938.100-	944.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	620.800-	589.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300-	30.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.900-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.200-	36.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	660.000-	626.500-

Erläuterungen:

31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Instandsetzung Blitzschutzanlage, Holzvertäfelung Flurbereich, Renovierung Keller, DGUV-Prüfung
42220000	Allgemein, Kinderstühle für ein Gruppenraum, Schneidemaschine
44520000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Stadt Bühl)

36501102

Kindertagesstätte, OT Schwarzach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	135.100	182.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	21.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	202.600	276.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	596.900-	668.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.500-	53.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	697.200-	830.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	494.600-	554.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.000-	59.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	549.600-	613.900-

Erläuterungen:

31410000 FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
 42110000 Allgemeine Unterhaltungen (zusätzliche Wartungen neuer Anlagen), Akustikplatten Esszimmer, DGUV-Prüfung
 44520000 Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Stadt Bühl)

36501103

Kindertagesstätte, OT Söllingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	194.500	154.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	63.000	59.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	259.000	213.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	506.500-	567.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.800-	139.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	622.000-	750.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	363.000-	536.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.900-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.200-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.100-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	408.100-	581.800-

Erläuterungen:

31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Malerarbeiten, Essplatzweiterung, DGUV-Prüfung
42220000	Allgemeine Anschaffungen
44570000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Vereine, Private)

36501104

Kindertagesstätte, OT Stollhofen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	263.600	265.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	87.000	81.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	357.400	346.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	671.900-	667.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.400-	66.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	768.500-	749.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	411.100-	402.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.900-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.900-	28.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	451.000-	431.400-

Erläuterungen:

31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
42110000	Allgemeine Unterhaltungen, DGUV-Prüfung, Maßnahmen Arbeits- und Kindersicherheit
42220000	Allgemein, Turnmaterial, Laptop, Turnmatten
44570000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Vereine, Private)

36501105

Kindertagesstätten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	82.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.000-	85.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.000-	85.000-

Erläuterungen:

34820000 Interkommunaler Kostenausgleich
 42710000 Elternportal „Little Bird“ für Anmeldeverfahren
 44310000 Planung Kindergartenkonzeption

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365003 **Finanzielle Förderung Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	5.000-

36500300

Finanzielle Förderung Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	5.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkt

- **42.10.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Überlassung von Sporthallen und Räumen
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Abwicklung GVV-Verbandspokal

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Einwohner/ -innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/ -innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

- 43180000 Grundförderungsbeiträge an Sportvereine sowie jährliche Zulage von 5 € für jeden Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr:
- Fußballvereine je 1.150 € (200 € je Sportplatz, Clubhaus 750 €)
 - Tennisclub Söllingen 450 €, Greffern 550 €
 - Handball, Tischtennis, Budo-Club je 100 €
 - Angelsportvereine/ -gruppe/ -gemeinschaft je 100 €
- Besondere Förderungen in 2020:
- FC Germania Schwarzach, FV Rheinlust Söllingen, FV Stollhofen jeweils 300 € für 100-jähriges Vereinsjubiläum
- Besondere Förderungen in 2020 nach Antragstellung:
- | | |
|---|---------|
| • TuS Greffern, Beregnungsanlage | 5.500 € |
| • FV Rheinlust Söllingen, Renovierung Clubhaus | 2.900 € |
| • FV Stollhofen, Erneuerung Heizungsanlage | 6.800 € |
| • Tennisclub Greffern, Anlegung Beachtennisplätze | 2.100 € |
- 44310000 Aufwendungen für Sportlerehrung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.100-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.600-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.600-	30.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.100-	41.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.100-	41.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.700-	71.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte

- 42.40.01 Liegewiese, OT Söllingen
- 42.40.02 Hallenbad, OT Greffern

Kurzbeschreibung/ Ziele**Liegewiesen**

- Bereitstellung und Unterhaltung der Liegewiese (Hanfsee) sowie Verpachtungen

Hallenbad

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb einschließlich aller technischen Anlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gebührenordnung für das Hallenbad

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Schulen
- Vereine, Verbände
- Sportler/ - innen
- Pächter Liegewiese

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauamt

Aufstellung Besucherzahlen Hallenbad

2013	2014	2015	2016	2017
31.933	30.559	27.213	28.871	27.503

Erläuterungen

42110000	Unterhaltungen Heizungsanlage, maschinentechnische Anlagen und Gebäude
42120000	Einrichtung einer Badestelle (u.a. Beschilderung, Beschaffung Bojen)
42410000	Gebäude- und Elektronikversicherung, Reinigung
42710000	Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Müllgebühren

THH2
42
4240

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	15.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.600	60.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	148.400-	143.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.800-	145.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.200-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	380.100-	301.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	317.500-	240.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.800-	31.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.900-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.700-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	362.200-	272.700-

42400200

Hallenbad, OT Greff.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.300	45.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	148.400-	143.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.500-	126.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.700-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	359.300-	280.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	306.000-	235.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400-	23.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.800-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.200-	23.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	343.200-	259.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte

- **42.41.01 Sporthallen**
- **42.41.02 Sportplätze und Sportanlage**

Kostenstellen

- 42410101 Sporthalle, OT Greffern
- 42410102 Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster, OT Schwarzach
- 42410103 Rheingoldhalle, OT Söllingen
- 42410104 Schulsportanlage, OT Söllingen
- 42410105 Sporthalle, OT Stollhofen und Mehrzweckraum

Kurzbeschreibung/ Ziele

Sporthallen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen mit Nebenräumen, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche und sonstige Nutzungen sowie Zusatzausstattung

Sportplätze und Sportanlage

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von Sportplätzen und Sportanlage

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Überlassungsverträge
- Benutzungsordnung für die Turn-, Sport- und Festhallen in Rheinmünster

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.400	50.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.300	60.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.900-	91.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	277.400-	345.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	223.600-	191.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	598.200-	637.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	545.900-	576.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.500	49.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.500-	88.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	92.100-	53.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.100-	92.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	673.000-	668.300-

42410101

Sporthalle, OT Greffern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	12.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.300	14.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.700-	44.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.300-	60.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.100-	173.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	113.800-	159.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.500	14.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	11.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.800-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	122.700-	160.200-

Erläuterungen:

42110000

Grundschulbetreuungsräume, Austausch Boden Geräteraum, Akustikdecke Grundschulbetreuung

42410102

Schul- u. Vereinssporth. Rhm., OT Schwa.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.300	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.700	35.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.900-	23.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.900-	71.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.300-	100.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	236.800-	197.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	199.100-	161.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.500-	48.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.500-	50.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	266.600-	212.400-

Erläuterungen:

42110000 Allgemeine Unterhaltungen, Wartungsarbeiten

42410103

Rheingoldhalle, OT Söllingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	7.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.500-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.100-	60.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.300-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.800-	89.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.600-	82.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.800	5.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	13.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.200-	91.100-

Erläuterungen:

42110000 Eingangstüren, Blendschutzfolie für Fenster

42410104

Schulsporthalle, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.200-	11.000-

Erläuterungen:

42110000 Planungskosten Sanitäranlagen

42410105

Sporthalle, OT Stollhofen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	3.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.800-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.100-	36.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.500-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.300-	57.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.200-	54.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.200	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	9.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.500-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.200-	55.600-

Erläuterungen:

42110000 Planungskosten Sanitäranlagen, Eingangsbereich Richtung Festplatz (Podest), Instandhaltung Blitzschutzanlage (1/2 Grundschule)

42410200

Sportplätze und Sportanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	103.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.200-	105.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.200-	105.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	35.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.900-	32.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	109.100-	138.000-

Erläuterungen:

42310000 Anmietung von Mährobotern und Sportplatzmäher

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung**

Produkt

- **51.10.00 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung**

Kurzbeschreibung

- Gemeindeentwicklungsprogramm und Gemeindeentwicklungsplan
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebaulicher Rahmenplan
- Städtebauliche Entwürfe
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

44310000 Allgemein, Gemeindeentwicklungskonzept, Beratungskosten STEG, PFC-Untersuchungen in Rheinmünster, Gutachten städtebauliche Entwürfe, Machbarkeitsstudie Voruntersuchung Baugebiet

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.300	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.300	19.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.100-	92.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.900-	50.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.800-	144.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	155.500-	125.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.200	76.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.300	69.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.200-	56.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und Grundstücksdaten**

Produkt

- **51.11.00 Liegenschaftskataster, Geoinformationssystem (GIS), Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- Auskünfte, Auszüge, Erteilung von Bescheinigungen und Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung (Umlegungen)
- Einrichtung/ Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/ unbebauten Grundstücken
- Bildung eines Gemeinsamen Gutachterausschusses „Südlicher Landkreis Rastatt“
- Umlageabwicklung Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau (GVV)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen – und Wegenetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung (Gutachterausschuss Südlicher Landkreis Rastatt)
- Verbandssatzung (GVV)

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückeigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

42710000	EDV-Kosten webGIS, GIS-Datenpflege
43130000	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau
44310000	Sächlicher Aufwand für Vermessungen
44520000	Gemeinsamer Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und Grundstücksdaten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.500-	48.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.500-	44.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.900-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.400-	58.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkt

- **52.10.00 Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungs-rechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Baugenehmigung: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG: Prüfung der Abgeschlossenheit und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Prüfung der eingereichten Unterlagen und Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Baulastenverzeichnis: Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.700-	34.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.900-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.800-	32.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.700	15.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.100-	38.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsversorgung**

Produkt

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Bauherrenleistungen sowie Verwaltungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit und Qualität
- Optimierung des Energiebedarfs und –management
- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- Bewirtschaftung von Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

- 42110000 Allgemeine Unterhaltungen
44290000 Mitgliedsbeitrag Haus und Grundbesitzverein

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.500	61.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.000	61.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.400-	50.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.400-	11.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	16.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.100-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.500-	2.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt

- 53.10.00 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	193.000	193.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	193.000	193.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	193.000	193.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	193.000	193.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkt

- 53.20.00 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	9.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	9.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000	9.300

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkt

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Gewährung und Rückzahlung von Trägerdarlehen zur Sicherung der Finanzausstattung des Eigenbetriebes Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

- Darlehensverträge

Zielgruppe

- Eigenbetrieb Wasserversorgung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkt

- **53.60.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Planung und Herstellung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung und Koordination von Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Verwaltungsvorschrift zur Breitbandförderung des Ministeriums für den ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

31410000	Zuweisung Backbonenetz
42310000	Pacht für Backbone-Netz
44310000	Masterplanung Backbone-Netz Ortsteile Söllingen und Stollhofen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	47.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.500-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.100-	48.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkt

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kostenstelle

- 53800001 Betriebsträgerschaft Baden-Airpark

Kurzbeschreibung/ Ziele**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

- Gewährung und Rückzahlung von Trägerdarlehen zur Sicherung der Finanzausstattung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

Betriebsträgerschaft für Kläranlage Baden-Airpark

- Steuerung des Kläranlagenbetriebs Baden-Airpark durch die Gemeinde Rheinmünster

Auftragsgrundlage

- Darlehensverträge
- Vertrag zum Betrieb der Kläranlage Baden-Airpark

Zielgruppe

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Baden-Airpark

Produktverantwortung

- Rechnungsamt, Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	125.000	125.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	111.400-	122.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.800-	131.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.700-

53800001

Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	125.000	125.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	111.400-	122.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.800-	131.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte

- **54.10.01 Straßen, Wege, Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke**

Kostenstellen

- 54100101 Buswartestellen
- 54100102 Feldwege

Kurzbeschreibung/ Ziele**Straßen, Wege, Plätze**

- Bereitstellung (einschließlich Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Buswartestellen
- Unterhaltung und Instandhaltung von Feldwegen

Verkehrsausstattung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, Geschwindigkeitsmessgeräte (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ingenieurbauwerke

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/ -innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/ -innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

31410000	Pauschale Investitionszuweisung für Straßen (4.247 ha x 8,40 €) sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (9,63 km x 2.500 €)
42120000	Straßendeckensanierungen
42120000	Straßenbezeichnung und –verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung (Austausch und Reparaturen)
42710000	Straßenbeleuchtungskosten, Betriebsstrom Ampelanlage
42120000	Barrierefreier Umbau Buswartestellen (Planungskosten: 10.000 €)
42120000	Brückensanierung Scheidgraben Ortsteil Stollhofen (80.000 €), Neugestaltung Verkehrskreisel Ortsteil Stollhofen (100.000 €)

THH2
54
5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.700	59.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.500	111.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	177.900	172.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.500-	70.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	432.900-	544.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	382.000-	197.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.300-	121.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	991.700-	932.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	813.800-	760.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.500	21.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.500-	101.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.700-	44.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.700-	124.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	950.500-	884.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzung Reinigungs-, Räum- und Streupflicht an Straßenanlieger (Streupflichtsatzung)

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

42120000 z.B. Ölsaubereinigung, Sinkkastenreinigung
42810000 Streugut Winterdienst

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.900-	103.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.100-	103.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.100-	123.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/ Ziele**Grün- und Parkanlagen**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz und Möblierung

Freizeitanlagen und Spielflächen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

42120000	Grünpflegearbeiten, Weihnachtsbäume, Kinderspielplätze (u.a. Baumschnitt, Baumkontrolle)
42210000	Ersatzteile für Spielgeräte
42220000	Sitzbänke und Tischkombinationen
42710000	Ausflug und Verpflegung Klostergarten- und Kirchplatzpfleger
44290000	Unfallversicherungsbeiträge „Kommunale Park- und Gartenpflege“, Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.

THH2
55
5510

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.400-	131.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.400-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.300-	163.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	158.600-	163.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	376.100-	408.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	378.300-	410.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	536.900-	573.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gewä./Wass.baul. Anl**

Produkt

- **55.20.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten und -plänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Umlageabwicklung Zweckverband Acherner Mühlbach

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verbandssatzung Zweckverband Acherner Mühlbach

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

42120000	Unterhaltungsarbeiten Wasserläufe (u.a. Gehölzpflege)
43130000	Umlage an Zweckverband Acherner Mühlbach
44310000	Hochwasserschutzprogramm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gewä./Wass.baul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.000-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	72.000-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100-	26.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.100-	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	97.100-	98.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte

- **55.30.00.10 Grabanlagen**
- **55.30.03.00 Kriegsgräber und Ehrengräber**
- **55.30.04.00 Öffentliches Grün**
- **55.30.05.00 Einsegnungshallen**
- **55.30.06.00 Bestattungen und Beisetzungen**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von Einsegnungshallen für Trauerfeiern
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab
- Beisetzung der Urne im Grab, Grabbaushub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus-/ Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

33210000	Grabnutzungsgebühren
42120000	Allgemeine Unterhaltungen Friedhöfe, Jahrespflege Urnengrabfelder
42120000	Einzäunung Friedhof Schwarzach
33210000	Nutzungsgebühren Trauerhallen und Leichenzellen
42110000	Unterhaltungsarbeiten Leichen- und Trauerhallen, DGUV-Prüfung, Anbringung und Instandsetzung Blitzschutzanlage, Elektroprüfungen
33210000	Bestattungs- und Beisetzungsgebühren
44290000	Unfallversicherungsbeiträge „Kommunale Friedhöfe“

THH2
55
5530

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	115.200	107.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.400	110.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.700-	111.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.500-	173.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.700-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	295.900-	319.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	175.500-	208.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.700-	49.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.200-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.900-	56.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	231.400-	265.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkt

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Förderung der Landwirtschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Ökokonto und Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

- | | |
|----------|---|
| 42120000 | Biotopvernetzung, Ampferbekämpfung, Ökokonto, Ausgleichsmaßnahmen, Entwicklungskonzept Fünfheimburgerwald, Einsaat von Flächen, Ökologisches Straßenbegleitgrün |
| 43170000 | Kommunale Beihilfe Agrarerzeugnissektor (Besamungskosten) |
| 44310000 | Beratungskosten |
| 44570000 | Entwicklungskonzept Fünfheimburgerwald (Entschädigung Landwirte) |

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.600-	41.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.600-	41.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.600-	41.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkt

- **55.50.00 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Waldwegen
- Sauberhaltung des Waldes
- Jagdpacht (Eigenjagd)

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Besucher/ Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

34810000	Zuwendungen für nachhaltige Forstwirtschaft
42120000	Waldwegeunterhaltung
44290000	Unfallversicherungsbeitrag, Mitgliedsbeitrag Forstkammer Baden-Württemberg e.V.
44520000	Forstverwaltungskostenbeitrag

Die Haushaltsansätze entsprechen dem forstamtlichen Hiebs- und Kulturplan

THH2
55
5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	181.500	189.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.400	33.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	197.900	223.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.100-	98.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.100-	183.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.300-	51.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	291.500-	332.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	93.600-	109.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.500	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.600	44.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.000-	65.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt

- **56.10.00 Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Entsorgung von illegalen Müllablagerungen
- Ausgabe von Müllbeuteln und Formularen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

34210000	Verkaufserlöse Müllbeutel
42120000	Entsorgungskosten Müllablagerungen
42710000	Anschaffung von Müllbeuteln

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.200-	21.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkt

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Abführung sowie Erstattung von Grund- und Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“
- Betriebskostenumlage an Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft

Auftragsgrundlage

- Rahmenvereinbarung
- Fortführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung
- Verbandssatzung des Zweckverbandes „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“

Zielgruppe

- Verbandsmitglieder
- Gesellschafter der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft
- Baden-Airpark GmbH (BAG)

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600.000	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600.000	600.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.584.000-	1.600.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.585.400-	1.601.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	985.400-	1.001.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	985.400-	1.001.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte

- **57.30.07 Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kostenstellen

- 57300801 Festhalle, OT Schwarzach
- 57300802 Festplätze

Kurzbeschreibung/ Ziele**Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt**

- Marktorganisation, Marktaufsicht
- Planung und Organisation der Märkte

Festhallen und Festplätze

- Vermietung/ Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Festhallen mit Nebenräumen, technischen Anlagen und Außenanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von Festplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Überlassungsverträge
- Benutzungsordnung für die Turn-, Sport- und Festhallen in Rheinmünster

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Besucher/ -innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
57
5730

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.400	7.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.900-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.400-	59.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000-	74.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.600-	66.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	16.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.800-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.400-	82.200-

57300700

Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.500-	11.700-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.900-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.400-	51.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	66.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.400-	62.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.900-	70.500-

57300801

Festhalle Schwarzach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.900-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.400-	46.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	61.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.900-	59.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.800-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.700-	66.300-

Erläuterungen:

42110000 Allgemeine Unterhaltungen, Demontage Brandschutzklappen, DGUV-Prüfung, Elektroprüfung

57300802

Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.200-	4.200-

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltungen Festplätze

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.100	27.100	0	5.100	5.100	5.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.100	27.100	0	5.100	5.100	5.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.500-	189.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.500-	189.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.400-	161.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.500-	189.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Feuerwehr Rheinmünster: Ansparrate aus Polderentschädigung (2016 bis 2025) für Wiederbeschaffung Rettungsboot (Trailer sowie Ausrüstung), VwV-Z-Feu für Ersatzbeschaffung ELW, Nass- und Trockensauger (8.000 €), Atemschutzgeräte (6.000 €), Funkgeräte für Einführung Digitalfunk Landkreis Rastatt (35.000 €), Einsatzleitwagen (140.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000100: Neubau Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

Feuerwehr: Gesamtkonzeption Neubau, Honorarkosten europaweite Ausschreibung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
721100101400: Umnutzung Werkrealschule zur Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100102010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschule, OT Schwarzach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.500-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.500-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Realschule: Ausstattung Klassenzimmer ehemalige Grundschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400020: Beschaffungen Hausmeister											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400300: Sanierungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.180.000	0	0	0,00	380.000	300.000	0	250.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.000	0	0	0,00	380.000	300.000	0	250.000	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.000-	0	0	0,00	760.000-	600.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.000-	0	0	0,00	760.000-	600.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.180.000-	0	0	0,00	380.000-	300.000-	1.000.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.360.000-	0	0	0,00	760.000-	600.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

Realschule: Sanierungen (Dach und Fachräume)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400500300: Sanierung Poststraße 21											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen:

Obdachlosenunterkünfte: Planungskosten Sanierung Poststraße 21

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Flüchtlingsunterkünfte: Hausmeisterfahrzeug

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
736501101010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.400-	4.900-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.400-	4.900-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.400-	4.900-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.400-	4.900-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Kindertagesstätte Greffern: Sonnenschutz U3-Bereich, Teppich für Aula

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501102010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501102300: Generalsanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	0	0,00	390.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0,00	390.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501103010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Kindertagesstätte Söllingen: Spielgeräte Außenanlage U3-Bereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501103200: Erweiterung Essensbereich											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501104010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Kindertagesstätte Stollhofen: Sonnenschirm für Außenbereich, Spielhäuschen und Kombinationsspielgerät Außenanlage U3-Bereich

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74210000902: Investitionszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse an Vereine: Motorradclub Stollhofen Beschaffung Traktor, ASV Frühauf Stollhofen Rasentraktor

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400200300: Generalsanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	22.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hallenbad OT Greffern: Sanierungsstudie

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410101010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sporthalle Greffern: Freistehende Müllboxen aus Beton

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000902: Investitionszuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	100.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	100.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	100.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-

Erläuterungen:

Landessanierungsprogramm: Zuschüsse an Private, gemeindeeigene Maßnahmen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200000300: Sanierung Poststraße 21											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000101: Verlegung Glasfaserkabel											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Telekommunikationseinrichtungen: Verlegung Glasfaser Radweg entlang der K 3762

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Neubau Gemeindestraßen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Gemeindestraßen: Allgemeine Maßnahme

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100101: Gewerbegebiet Grünfeld Stollhofen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeindestraßen: Schlussrechnung Gewerbegebiet Grünfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100103: Baugebiet Hinter den Gärten Söllingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeindestraßen: Planungskosten Baugebiet Hinter den Gärten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100301: Fahrbahnverengung Hauptstraße Schwarzach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100302: Fahrbahnverengung Schulstraße Söllingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100303: Sanierung Grabenstraße Söllingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeindestraßen: Schlussrechnung Grabenstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100304: Sanierung Hauptstraße Schwarzach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100305: Barrierefreie Bushaltestellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkehrsausstattung: Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200100: Ausbau Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbeleuchtung: Allgemeine Erweiterungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200300: Kreisverkehrsanlage OT Stollhofen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200301: Schild Rheinfähre Drusus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

Kinderspielplätze: Allgemeine Anschaffung von Spielgeräten

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300010100: Urnenstelenanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Friedhof Söllingen: Urnenstelenanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300010101: Gemeinschaftsgrabanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Friedhof Söllingen: Urnengemeinschaftsgrabanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300400010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Friedhöfe: Ersatzfahrzeug sowie allgemeine Anschaffungen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75550000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	38.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	38.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	38.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	38.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Forst: Ersatzfahrzeug sowie allgemeine Anschaffungen von Maschinen und Geräten

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300801010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Festhalle Schwarzach: Erwerb Defibrillator

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.485.800	11.948.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.895.500	2.646.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	85.200	85.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.466.500	14.703.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.225.900-	5.119.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.225.900-	5.119.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.240.600	9.583.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.240.600	9.583.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	13.466.500	14.703.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.225.900-	5.119.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.240.600	9.583.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.240.600	9.583.900	0

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Investitionszuschüsse, Schlüsselzuweisungen, Familienleistungsausgleich
- Kreisumlage, FAG-Umlage und Gewerbesteuerumlage
- Jagdpacht (Gesamtjagdbezirk)
- Fischwasserpacht

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Finanzausgleichsgesetz
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.485.800	11.948.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.895.500	2.646.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.381.300	14.617.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.225.900-	5.119.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.225.900-	5.119.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.155.400	9.498.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.155.400	9.498.700

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	85.200	85.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.200	85.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.200	85.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.200	85.200

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	852.800	29.700	1.796.400-	501.600-	3.800-	434.800-	1.159.900	220.300-	7.500-	922.000-
12	Sicherheit und Ordnung	133.800	0	307.300-	256.000-	4.000-	244.000-	132.300	103.500-	18.000-	666.700-
1260	Brandschutz	64.300	0	0	185.600-	4.000-	188.400-	0	39.000-	17.800-	370.500-
21	Schulträgeraufgaben	633.200	0	557.800-	837.400-	500-	489.200-	0	40.100-	95.100-	1.386.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	23.000-	0	0	7.500-	0	30.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	12.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	4.800-	500-	0	0	16.900-	0	22.200-
31	Soziale Hilfen	260.500	0	92.900-	151.100-	4.300-	21.400-	0	58.800-	8.500-	76.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.196.400	0	2.787.100-	357.300-	5.500-	282.900-	0	117.800-	55.200-	2.409.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.192.800	0	2.734.000-	346.100-	5.000-	281.600-	0	114.500-	55.200-	2.343.600-
42	Sport und Bäder	121.800	0	235.000-	491.300-	30.000-	212.900-	49.500	160.800-	53.600-	1.012.300-
4240	Bäder	60.700	0	143.800-	145.800-	0	12.000-	0	31.500-	300-	272.700-
4241	Sportstätten	60.800	0	91.200-	345.500-	0	200.400-	49.500	88.200-	53.300-	668.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	23.300	0	92.600-	12.600-	13.000-	74.900-	76.200	20.800-	300-	114.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	65.600	0	34.800-	43.900-	0	8.300-	19.200	37.900-	600-	40.700-
53	Ver- und Entsorgung	130.000	202.300	122.100-	29.000-	0	28.200-	0	6.600-	2.500-	143.900
5380	Abwasserbeseitigung	125.000	0	122.100-	7.000-	0	2.400-	0	3.200-	0	9.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.400	0	70.100-	564.000-	0	318.600-	21.500	205.500-	44.200-	1.008.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	338.900	0	210.100-	554.000-	12.200-	157.700-	54.000	494.100-	9.300-	1.044.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	110.500	0	111.600-	173.000-	0	34.700-	0	49.600-	6.900-	265.300-
56	Umweltschutz	2.500	0	0	16.500-	0	0	0	7.600-	0	21.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	607.800	0	10.400-	59.900-	1.400-	1.604.200-	1.900	16.300-	1.100-	1.083.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.669.500	12.033.500	0	0	5.119.100-	0	0	0	0	9.583.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.669.500	11.948.300	0	0	5.119.100-	0	0	0	0	9.498.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	85.200	0	0	0	0	0	0	0	85.200
PROD_S MART	Summe	7.208.500	12.265.500	6.316.600-	3.879.400-	5.229.800-	3.877.100-	1.514.500	1.514.500-	295.900-	124.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.800.000-	250.000	1.210.000-	2.760.000-	0	0	2.760.000-	5.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	577.800-	27.100	209.000-	759.700-	0	0	759.700-	0
1260	Brandschutz	214.500-	27.100	209.000-	396.400-	0	0	396.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	982.300-	300.000	610.000-	1.292.300-	0	0	1.292.300-	1.000.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.000-	0	0	23.000-	0	0	23.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0
31	Soziale Hilfen	8.900	0	66.000-	57.100-	0	0	57.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.099.900-	0	30.900-	2.130.800-	0	0	2.130.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.037.400-	0	30.900-	2.068.300-	0	0	2.068.300-	0
42	Sport und Bäder	704.900-	0	25.600-	730.500-	0	0	730.500-	0
4240	Bäder	238.600-	0	15.000-	253.600-	0	0	253.600-	0
4241	Sportstätten	436.100-	0	3.500-	439.600-	0	0	439.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	169.300-	60.000	110.000-	219.300-	0	0	219.300-	0
52	Bauen und Wohnen	18.600-	0	0	18.600-	0	0	18.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	158.800	0	55.000-	103.800	0	0	103.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	694.000-	0	118.500-	812.500-	0	0	812.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	537.600-	0	241.000-	778.600-	0	0	778.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	181.700-	0	173.000-	354.700-	0	0	354.700-	0
56	Umweltschutz	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.066.000-	0	3.000-	1.069.000-	0	0	1.069.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.583.900	0	0	9.583.900	0	0	9.583.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.498.700	0	0	9.498.700	0	0	9.498.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.200	0	0	85.200	0	0	85.200	0
PROD_S MART	Summe	1.046.400	637.100	2.679.000-	995.500-	0	0	995.500-	6.000.000-

Berechnung Finanzausgleich 2020



Der Gemeinderat hatte 1993 beschlossen, dass auf dem Gelände der Militärbrache ein Gewerbegebiet und ein Regionalflughafen angesiedelt und ausgebaut werden sollen.

Berechnung Finanzausgleich 2020

I. Grunddaten

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Bezugsjahr: 2018	Betrag	x	Anteil	:	Hebesatz	=	Ergebnis
Grundsteuer A (Ist-Aufkommen)	37.072 €	x	195	:	320	=	22.591 €
Grundsteuer B (Ist-Aufkommen)	940.238 €	x	185	:	320	=	543.575 €
Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen)	3.573.344 €	x	290	:	345	=	3.003.680 €
Gewerbesteuerumlage	3.573.344 €	x	68,3	:	345	=	-707.419 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.600.844.495 €	x	0,0006196			=	4.089.883 €
Familienleistungsausgleich	490.864.199 €	x	0,0006196			=	304.139 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	706.874 €	x	80	:	100	=	565.499 €
Steuerkraftmesszahl							7.821.950 €

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Bezugsjahr: 2018	Schlüsselzahl	x	Anteil in %	=	Ergebnis
Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG)	1.523.878 €	x	70,03	=	1.067.172 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x	30,00	=	0 €
insgesamt					1.067.172 €
Steuerkraftmesszahl					7.821.950 €
Steuerkraftsumme					8.889.122 €

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

	Einwohnerzahl zum 30.06.2019	+	Internatschüler : 30 (75 %)	=	erhöhte Einwohnerzahl
Einwohnerzahl	6.924	+	25	=	6.949
	Grundkopfbetrag pro Einwohner		Einwohner	Prozent	Betrag dazwischenliegend
Grundkopfbetrag	1.450,00 €		3.000	100	
Steigerung	1.595,00 €		10.000	110	3.949
Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	145,00 €	:	7.000	=	0,0207142857
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					81,80 €
auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 FAG)					81,80 €
interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag)					1.531,80 €
	Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
Bedarfsmesszahl	6.949	x	1.531,80 €	=	10.644.095 €

II. Einnahmen

1. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)	Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Schlüsselzahl
Schlüsselzahl	10.644.095 €	-	7.821.950 €	=	2.822.145 €
Schlüsselzuweisung			davon 70 %		1.975.502 €
2. Mehrzuweisung / Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	60 % der Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Unterschiedsbetrag
Unterschiedsbetrag	6.386.457 €	-	7.821.950 €	=	0 €
Mehrzuweisung			davon 30 %		0 €
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	Steuerkraftsumme je EW Rhm.	:	je EW Land BW	x 100 =	Ergebnis in Prozent
Steuerkraftsumme je EW in Rhm. im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	1.283,81 €	:	1.669,00 €	x 100 =	76,9
prozentuale Erhöhung der Einwohnerzahl gemäß § 4 Abs. 2 FAG	erhöhte Einwohnerzahl	x	Erhöhung auf %	=	Ergebnis
gewichtete Einwohnerzahl	6.949	:	115	=	7.991
	gewichtete Einwohnerzahl	x	Betrag pro Einwohner	=	Ergebnis
Kommunale Investitionspauschale	7.991	x	84,00 €	=	671.249 €
4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Familienleistungsausgleich
Familienleistungsausgleich	529.700.000 €	x	0,0006196	=	328.202 €
5. Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)	Schülerzahl laut Schulstatistik Oktober 2018	x	Betrag pro Schüler Realschule	=	Sachkostenbeitrag Realschule
Sachkostenbeitrag Realschule	430	x	966 €	=	415.440 €
	Schülerzahl laut Schulstatistik Oktober 2017	x	Betrag pro Schüler Werkrealschule	=	Sachkostenbeitrag Werkrealschule
Sachkostenbeitrag Werkrealschule	0	x	1.312 €	=	0 €

6. Pauschale Investitionszuweisung für Straßen (§ 27 FAG)	Gesamtfläche Rheinmünster in Hektar	x	Betrag pro Hektar Gemeindefläche	=	Investitionszuweisung
Pauschale Investitionszuweisung	4.247	x	8,40 €	=	35.675 €
7. Laufende Zuweisung für Unterhaltung von Straßen (§ 26 FAG)	Gemeindeverbindungsstraßen in Kilometer	x	Betrag pro Kilometer	=	Laufende Zuweisung
Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen	9,63	x	2.500 €	=	24.075 €
8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Umsatzsteueranteil
Umsatzsteueranteil	1.035.000.000 €	x	0,0006859	=	709.907 €
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Einkommensteueranteil
Einkommensteueranteil	7.000.000.000 €	x	0,0006196	=	4.337.200 €
10. Integrationslastenausgleich	Betrag pro Kopf	x	Anzahl	=	Integrationspauschale
Integrationspauschale	0,00 €	x	39	=	0 €

III. Ausgaben

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer- Istaufkommen	:	Hebesatz	x	Umlage- satz	=	Ergebnis
--	---	-----------------	---	-------------------------	---	-----------------

Gewerbesteuerumlage	5.000.000 €	:	345	x	35,0	=	507.246 €
----------------------------	-------------	---	-----	---	------	---	------------------

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraft- messzahl	:	Bedarfs- messzahl	x	100	=	Ergebnis in Prozent
----------------------------------	---	------------------------------	---	-----	---	--------------------------------

Steuerkraftmesszahl im Verhältnis zur Bedarfsmesszahl	7.821.949,89 €	:	10.644.095,25 €	x	100	=	73,4862823340
--	----------------	---	-----------------	---	-----	---	---------------

auf volle Prozent abgerundet 73

Prozentsatz	-	Sockelgarantie	=	übersteigender Wert
--------------------	---	-----------------------	---	--------------------------------

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	73	-	60	=	13
--------------------------------------	----	---	----	---	----

übersteigender Wert	x	Erhöhung (§1a Abs.2 FAG)	=	Erhöhungssatz in Prozent
--------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------

Erhöhungsbetrag	13	x	0,060	=	0,780
-----------------	----	---	-------	---	-------

Erhöhungssatz in Prozent	+	Grundumlage- satz in Prozent	=	FAG-Umlagesatz in Prozent
-------------------------------------	---	---	---	--------------------------------------

FAG-Umlagesatz	0,780	+	22,10	=	22,880
----------------	-------	---	-------	---	--------

Steuerkraftsumme	x	FAG-Umlagesatz in Prozent	=	FAG-Umlage
-------------------------	---	--------------------------------------	---	-------------------

FAG-Umlage	8.889.121,65 €	x	22,88	=	2.033.831 €
-------------------	----------------	---	-------	---	--------------------

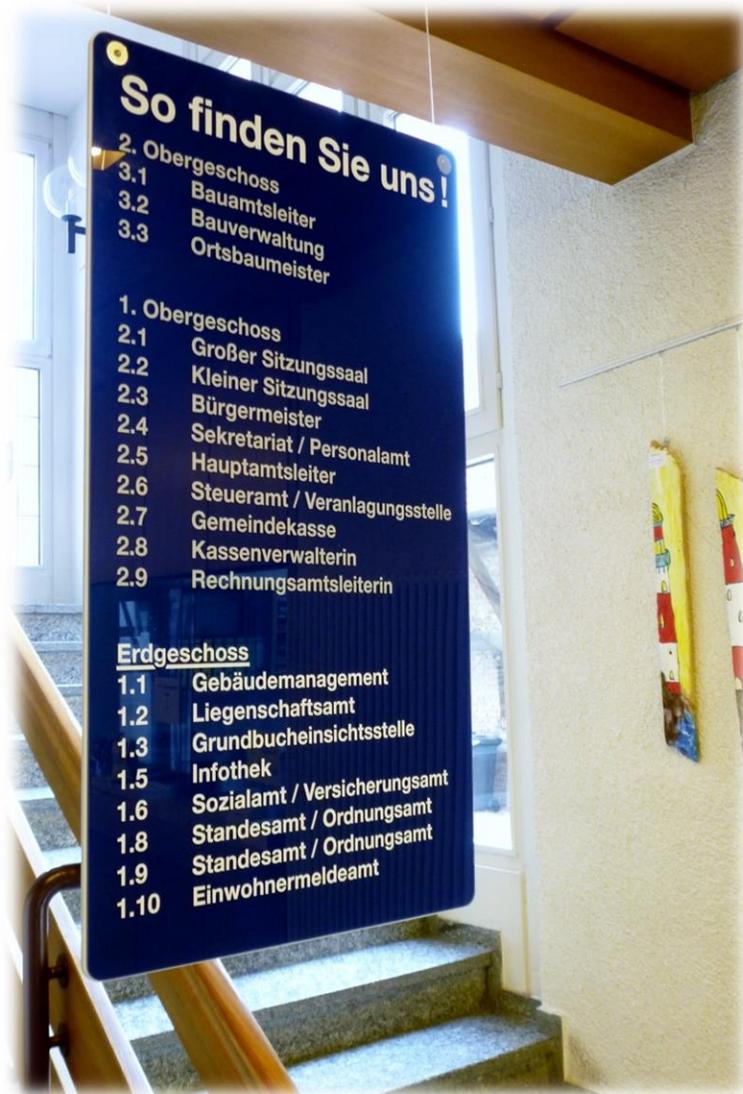
3. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz in Prozent	=	Kreisumlage
-------------------------	---	----------------------------------	---	--------------------

Kreisumlage	8.889.121,65 €	x	29	=	2.577.845 €
--------------------	----------------	---	----	---	--------------------



Stellenplan



Die Gemeinde Rheinmünster beschäftigt insgesamt rund 180 Mitarbeiter/ -innen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
	Besoldungs- gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Insgesamt 2020	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,0				1,0	1,0	
	A 16	0,0				0,0	0,0	
Gehobener Dienst	A 13	1,0				1,0	1,0	
	A 12	0,0				0,0	0,0	
	A 11	1,0				1,0	1,0	
	A 10	0,0				0,0	0,0	
	A 9	0,0				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A 8	0,0				1,0	1,0	
	A 7	0,0				0,0	0,0	
Insgesamt A		3,0				4,0	4,0	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 12	1,0				1,0	1,0	
	E 11	1,0				1,0	1,0	
	E 10	3,0				3,0	3,0	
	E 9c	2,0				2,0	2,0	
	E 9b	0,0				0,0	0,0	
	E 9a	2,0				2,0	2,0	
	E 8	3,3				3,3	3,3	
	E 7	1,0				0,0	0,0	
	E 6	5,8				5,8	5,8	
Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)	E 1 bis E 5	41,4				40,9	40,9	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	S 15	2,0				1,0	1,0	
	S 13	2,0				3,0	3,0	
	S 11a	0,7				0,7	0,7	
	S 9	2,0				0,0	0,0	
	S 8a	30,7				32,7	32,7	
	S 4	0,8				0,8	0,8	
	S 3	4,6				4,6	4,6	
Insgesamt B		103,3				101,8	101,8	
Beschäftigte insgesamt (A und B)		106,3				105,8	105,8	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10		A 9
THH 1 Innere Verwaltung	1,0		1,0						1,0				
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur											1,0		
Insgesamt (Teilhaushalt 1 und 2)		3,0											

II. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt	Produkt/ Kostenstelle	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif							Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		S 15	S 13	S 11a	S 9	S 8a	S 4	S 3	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Kindergärten (36501101 - 36501104) Flüchtlingsintegration (31801000)	2,0	2,0	0,7	1,0	31,7	0,8	4,6	
Insgesamt		42,8							

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt	Produkt/ Kostenstelle	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif														Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
THH 1 Innere Verwaltung	Orga. komm. Willensbildung (11110000)							0,7								
	Repräsentation (11140600)							0,6								
	Organisationsberatung (11200100)	1,0														
	EDV-/ Telekommunikation (11200200)			0,8												
	Personalwesen (11210000)				1,0											
	Finanzverwaltung/ Kasse (11220000)			1,0			1,0			0,5						
	Gebäudemanagement (11240000)			1,0				1,0								
	Rathäuser (11240010)										0,1			0,6	0,1	
	Bauhof (11250000)				1,0					1,0	3,0	1,0	5,0	0,1		
	Registratur/ Infothek (11260400)										0,8		0,5			
	Bearbeitung Bußgelder (11260600)										0,5					
	Abgabewesen (11320000)									1,0						

Teilhaushalt	Produkt/ Kostenstelle	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif														Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Ordnungswesen (12200000)							1,0								
	Einwohnerwesen (12220000)									1,0						
	Grundbucheinsichtsstelle (12240000)			0,2												
	Sozialversicherung (12250000)								1,0	0,6						
	Grundschulen (21100101 - 21100103)										1,9		4,2	1,5	1,5	
	Realschule (21100400)										1,6			1,2	0,9	
	Flüchtlingsunterkünfte (31400700)												1,0			
	Einrichtungen Jugendarbeit (36200400)											0,4				
	Kindergärten (36501101 - 36501104)														0,3	3,7
	Hallenbad (42400200)										1,3		0,5	0,9	0,2	
	Sporthallen (42410101 - 42410105)										1,0			0,5	1,7	
	Gemeindeentwicklung (51100000)		1,0													
	Bauordnung (52100000)										0,7					
	Kläranlage Airpark (53800001)										1,0	1,0				
	Straßen, Wege, Plätze (54100100)							1,0								
	Friedhöfe (55300600)											2,0			0,1	0,2
	Forst (55500000)											1,0		1,0		
	Festhalle Schwarzach (57300801)											0,1				
Insgesamt (Teilhaushalt 1 und 2)		1,0	1,0	3,0	2,0	0,0	2,0	3,3	1,0	5,8	14,7	2,0	11,2	5,2	8,3	
Seite 248 von 300,50																

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte
und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	3,0	3,0	3,0	
Insgesamt		3,0	3,0	3,0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/-in geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	0,0	0,0	0,0	
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung	5,0	6,0	4,0	
Anerkennungspraktikant/-innen	Praktikantenvergütung	4,0	4,0	4,0	
Auszubildende/r (PiA)	Ausbildungsvergütung	6,0	6,0	6,0	
Insgesamt		15,0	16,0	14,0	

Anlagen



Das Standesamt führt Trauungen unter freiem Himmel im
historischen Klostergarten durch.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.213.204					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	8.000.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.213.204					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
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					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	720.621	-995.500	-233.500	270.546	138.400	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.933.825	8.938.325	8.704.825	8.975.371	9.113.771	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.933.825	8.938.325	8.704.825	8.975.371	9.113.771	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	365.365	372.385	

Nachrichtlich:

Mindestbestand an liquiden Mitteln (gem. § 22 Abs. 2 GemHVO)

Berechnung für Folgejahre:

Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019 (Plan)	17.983.700
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 (Plan)	18.137.600
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 (Plan)	18.683.400
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Plan)	19.036.800
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	19.450.500

2019 - 2021:

Summe	54.804.700
Durchschnitt	18.268.233

Mindestrücklage 2022 365.365

2020 - 2022:

Summe	55.857.800
Durchschnitt	18.619.267

Mindestrücklage 2023 372.385

Bestand an inneren Darlehen

Nr.	Bezeichnung	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	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
Sanierung/ Erweiterung Verwaltungsgebäude	5.000	1.000	1.000	1.000	2.000
Sanierungen Realschule	1.000	500	500	0	0
Summe	6.000	1.500	1.500	1.000	2.000
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR können die Rücklagen nur mit einem Wert von 0 € angesetzt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anmerkung:

Die Höhe der Rückstellungen wird im Rahmen der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz ermittelt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

Nachrichtlich:**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	382	382
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	382	382

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.044	864
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	2.000	2.000
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.044	2.864

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.044	864
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.382	2.382
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.426	3.246
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.382	2.382
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.044	864

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-1.509.500	171.100	56.100	560.146	178.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-218,01	24,71	8,10	80,90	25,71
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	92,28	100,89	100,28	102,77	100,86
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	7.154.000	9.474.500	8.778.400	9.438.246	9.278.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1.033,22	1.368,36	1.267,82	1.363,12	1.340,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	36,57	49,08	44,18	46,67	44,96
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	8.659.800	9.299.600	8.718.500	8.874.300	9.096.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1.250,69	1.343,10	1.259,17	1.281,67	1.313,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	44,27	48,18	43,88	43,89	44,08
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-1.509.500	171.100	56.100	560.146	178.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	-232.100	1.046.400	931.400	1.435.446	1.053.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-33,52	151,13	134,52	207,31	152,12
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	-232.100	1.046.400	931.400	1.435.446	1.053.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-33,52	151,13	134,52	207,31	152,12

Kennzahl	Ein- heit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	365.365	372.385
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	9.933.825	8.938.325	8.704.825	8.975.371	9.113.771
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. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf NKHR zum 01.01.2019 kann die Spalte Ergebnis 2018 nicht ausgefüllt werden.

Einwohnerzahlen Fortschreibung zum 30.06.2019

6.924

	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtsumme Aufwand in den jeweiligen Jahren	19.561.300	19.302.900	19.868.200	20.221.600	20.635.300
Gesamtsumme Erträge in den jeweiligen Jahren	18.051.800	19.474.000	19.924.300	20.781.746	20.813.300
Kostendeckungsgrad in Prozent	92,28	100,89	100,28	102,77	100,86

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften und Zweckbedingungen	Haftungssumme
Wohnungs- und Siedlungswesen Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	349.344,10 €
Tennisclub Greffern e.V. Neubau Clubhaus	15.560,92 €
FC Germania Schwarzach 1920 e.V. Neubau Clubhaus	37.364,70 €
FC Germania Schwarzach 1920 e.V. Absicherungsmaßnahmen Clubhaus, Beregnungsanlage	32.294,04 €
Stadtwerke Bühl GmbH Konzessionsvergabeverfahren Breitbanddienste	5.000,00 €
Insgesamt	439.563,76 €

Wichtige Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

I. Steuern

Grundsteuer A
(Land- und Forstwirtschaft) 320 v.H.

Grundsteuer B
(Grundstücke) 320 v.H.

Gewerbsteuer 345 v.H.

Hundesteuer

- a) für die Haltung eines Hundes bzw. den Ersthund 80,00 €
- b) für jeden weiteren Hund jeweils 160,00 €
- c) für jeden Kampfhund / gefährlichen Hund 500,00 €
- d) für jeden Zwinger 240,00 €

Vergnügungssteuer

- a) für Geräte mit Gewinnmöglichkeit
der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens 18,5 v.H.
180,00 €
- b) für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit
- aufgestellt in einer Spielhalle 150,00 €
- aufgestellt an einem sonstigen Ort 50,00 €

II. Beiträge

Erschließungsbeitrag 95 v.H.
Maßstab ist Grundstücksfläche und Nutzungsfaktor

- Abwasserbeitrag**
- a) Entwässerungsbeitrag - Kanal je qm Nutzungsfläche 3,68 €
 - b) Entwässerungsbeitrag - Klärwerk je qm Nutzungsfläche 0,64 €

Wasserversorgungsbeitrag 1,10 €
je qm Nutzungsfläche

III. Gebühren

1) Verwaltungsgebühren	Rahmensätze
2) Entwässerungsgebühren	
a) Schmutzwassergebühr	2,75 €
b) Niederschlagswassergebühr	0,33 €
c) Entwässerungsgebühren (Klärgruben) zzgl. Abfuhrkosten des Unternehmens (inkl. 19 % MwSt)	3,88 €
3) Wasserversorgungsgebühren	
je cbm zzgl. 7 % Umsatzsteuer	1,57 €

4) Benutzungsgebühren Kindergärten

Die Gemeinde Rheinmünster bietet in ihren Kindergärten für die Altersgruppen (Einjährige, Zweijährige, ab 3 Jahren bis Schuleintritt) unterschiedliche Betreuungsformen an. Die Gebühren sind auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (der Monat August ist gebührenfrei) zu entrichten.

Angebote für Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zur Einschulung (Betreuung Kindergartenkinder)

Kindergartengebühr (Ü3-Regelbetreuung)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	109,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	81,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	54,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	22,00 €

Kindergartengebühr (Ü3-Regelbetreuung-Plus)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	113,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	84,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	56,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	23,00 €

Kindergartengebühr (Ü3-Verlängerte Öffnungszeit)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	128,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	95,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	64,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	26,00 €

Kindergartengebühr (Ü3-Ganztagsbetreuung)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	197,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	146,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	98,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	39,00 €

Ferienbetreuung

Während den Ferien (außer Weihnachtsferien) bieten die Kindergärten in Rheinmünster eine Ferienbetreuung an. Dabei werden die Kinder in einer anderen Einrichtung betreut, wenn die „eigene“ Einrichtung geschlossen hat. Die Höhe der Gebühren richtet sich anteilig der wöchentlichen Inanspruchnahme. Bei einer Ferienbetreuung von zwei Wochen sind beispielsweise die Gebühren zu 50 % der Monatsgebühren zu entrichten.

**Angebote für Kinder im Alter unter 3 Jahren
(Kleinkindbetreuung)**
Krippenkinder Zweijährige und Einjährige
Krippengebühr (Ü2-Halbtagsbetreuung)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	217,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	161,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	109,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	43,00 €

Krippengebühr (Ü2-Verlängerte Öffnungszeit)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	252,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	186,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	126,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	50,00 €

Krippengebühr (Ü1-Halbtagsbetreuung)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	270,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	200,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	135,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	54,00 €

Krippengebühr (Ü1-Verlängerte Öffnungszeit)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	311,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	230,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	156,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	62,00 €

5) Schulkindbetreuung (Gebühr je Schulkind/ Tag)

Verlässliche Grundschule (ab 7.00 Uhr bis 12.50 Uhr)	1,90 €
Nachmittagsbetreuung Modul 1 (ab 7.00 Uhr bis 14.15 Uhr)	3,10 €
Nachmittagsbetreuung Modul 2 (ab 7.00 Uhr bis 15.15 Uhr)	4,00 €
Nachmittagsbetreuung Modul 3 (ab 7.00 Uhr bis 16.15 Uhr, freitags bis 15.15 Uhr)	4,70 €
Ferienbetreuung Modul 1 (ab 7.15 Uhr bis 12.50 Uhr)	6,30 €
Ferienbetreuung Modul 2 (ab 7.15 Uhr bis 14.15 Uhr)	8,00 €
Ferienbetreuung Modul 3 (ab 7.15 Uhr bis 15.15 Uhr)	9,10 €

6) Hallenbadgebühren

• Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren (Einzeleintritt)	2,50 €
• Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren (10er Karte)	22,00 €
• Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren (Saisonkarte)	125,00 €
• Jugendliche bis zu 16 Jahren, Schüler, Studenten (Einzeleintritt)	1,50 €
• Jugendliche bis zu 16 Jahren, Schüler, Studenten (10er Karte)	12,00 €
• Jugendliche bis zu 16 Jahren, Schüler, Studenten (Saisonkarte)	65,00 €
• Schulschwimmen	1,30 €
• Private Schwimmschulen	1,20 €
• Tauchvereine	2,20 €

7) Bestattungsgebühren**Verwaltungsgebühren**

○ Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals und sonstiger Grabausstattungen	25,00 €
○ Zustimmung zur Umbettung von Leichen und Aschen	25,00 €
○ Zulassung für gewerbliche Tätigkeiten auf den Friedhöfen	60,00 €

Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)

- von Personen im Alter von sechs und mehr Jahren 780,00 €
- von Personen unter sechs Jahren, Tot- und Fehlgeburten sowie Ungeborenen 350,00 €
- Tiefbettzuschlag (Zuschlag für Tieferlegung in ein Wahlgrab) 300,00 €

Beisetzung von Aschen

- in Urnenreihen- bzw. Urnenwahlgrab (Urnenerdgräber) 310,00 €
- in anonymen Urnenerdgräbern 250,00 €
- in Kolumbarien (Urnenstelenanlage) 170,00 €

Überlassung eines Reihengrabes

- für Personen im Alter von sechs und mehr Jahren 1.700,00 €
- für Personen unter sechs Jahren 600,00 €
- Überlassung eines Urnenreihengrabes (Erdgrab) 850,00 €
- Überlassung eines Urnenreihengrabes in einer Gemeinschaftsgrabanlage 1.100,00 €
- Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes 650,00 €
- Überlassung eines Urnenreihengrabes (Kolumbarium) 1.500,00 €

Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten

- für ein Wahlgrab, je Einzelgrabfläche 1.900,00 €
- für ein Urnenwahlgrab (Erdgrab) 1.300,00 €
- für ein Urnenwahlgrab in Gemeinschaftsgrabanlage 1.550,00 €
- für ein Urnenwahlgrab (Kolumbarium) 2.000,00 €

Benutzungsgebühren Einsegnungshallen und Leichenzellen

- Benutzung der Leichenzelle je angefangenen Tag 60,00 €
- Benutzung der Friedhofshalle (Einsegnungshalle) 280,00 €

Plattenbelag / Trittplatten als Grabzwischenwege

- je Einzelgrab 250,00 €
- je Doppelgrab 300,00 €
- je Urnengrab 180,00 €

Sonstige Leistungen

- | | |
|---|---------|
| ○ Ausgraben oder Umbetten von Leichen, Gebeinen oder Urnen, je angefangene Stunde für eine Hilfskraft | 35,00 € |
| ○ je angefangene Stunde Bagger | 18,00 € |
| ○ je angefangene Stunde Transportfahrzeug mit Anhänger | 38,00 € |

Bauhofverrechnungen

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2020
11240010	Rathäuser	8.900,00 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	3.900,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	40.000,00 €
12200000	Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung)	5.800,00 €
12600000	Feuerwehr	2.900,00 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	3.200,00 €
21100102	Grundschule Greffern	700,00 €
21100103	Grundschule Stollhofen	2.000,00 €
21100400	Realschule	5.100,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	700,00 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	1.300,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	3.200,00 €
36200400	Jugendbüro	700,00 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	3.900,00 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	3.900,00 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	1.300,00 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	3.900,00 €
42100000	Förderung des Sports	0,00 €
42400100	Liegewiesen	6.400,00 €
42400200	Hallenbad	2.000,00 €
42410101	Sporthalle Greffern	2.600,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle	2.600,00 €
42410103	Rheingoldhalle	5.100,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	2.600,00 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	31.800,00 €
52200000	Wohnungsversorgung	400,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	47.600,00 €
54100101	Buswartehäuser	700,00 €
54100102	Feldwege	12.700,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	95.200,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	358.700,00 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	31.800,00 €
55200000	Kommunale Gewässer	15.900,00 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	4.500,00 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	2.000,00 €
55300500	Friedhöfe (Trauerhallen)	700,00 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen, Beisetzungen)	2.000,00 €
55500000	Forst	2.700,00 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	5.100,00 €
57300700	Märkte	3.200,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.000,00 €
insgesamt		729.700,00 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2020
11250000	Bauhof insgesamt	729.700,00 €

Forstverrechnungen

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2020
11240010	Rathäuser	100 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	1.500 €
11250000	Bauhof	4.000 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	17.500 €
12600000	Feuerwehr	500 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	300 €
21100102	Grundschule Greffern	100 €
21100103	Grundschule Stollhofen	100 €
21100400	Realschule	100 €
36200400	Jugendbüro	1.100 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	500 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	800 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	1.000 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	200 €
42400100	Liegewiesen	500 €
42410101	Sporthalle Greffern	100 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rhm.	100 €
42410103	Rheingoldhalle	100 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	100 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	100 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	4.400 €
54100102	Feldwege	4.800 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	3.700 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	4.200 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	300 €
55200000	Kommunale Gewässer	4.300 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	1.000 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	2.500 €
57300801	Festhalle Schwarzach	0 €
Insgesamt		54.000 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2020
55500000	Forst insgesamt	54.000 €

Vereinsverrechnungen (örtliche Vereine und Verbände)

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2020
11240010	Rathäuser Proberäume	4.500 €
42410101	Sporthalle Greffern	14.500 €
42410102	Schul- u. Vereinssporthalle Rhm.	10.000 €
42410103	Rheingoldhalle	5.800 €
42410104	Sporthalle Söllingen	7.000 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	9.200 €
42410200	Sport- und Tennisplätze	3.000 €
57300801	Festhalle Schwarzach	1.900 €
52200000	Alte Schule Greffern und Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld	3.500 €
Insgesamt		59.400 €

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Vereine/ Verbände	Ansatz 2020
26200000	Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)	5.500 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kulturelle und kirchl. Vereine)	11.700 €
31800000	Sonst. soziale Leistungen (Museum, DRK, DLRG)	2.200 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Pfadfinder)	900 €
42100000	Förderung des Sports (Sportvereine)	39.100 €
Insgesamt		59.400 €

Verrechnung von Bewirtschaftungskosten für die kostenlose Nutzung von
gemeindlichen Einrichtungen durch örtliche Vereine und Verbände

Verwaltungskostenbeiträge

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2020
11100000	Steuerung	1.500,00 €
11110000	Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)	27.000,00 €
11140300	Personalrat	3.200,00 €
11140500	Datenschutz	2.300,00 €
11140600	Repräsentation, Städtepartnerschaften	10.600,00 €
11140800	Flüchtlingsintegration	1.800,00 €
11200100	Organisationsberatung	9.900,00 €
11200200	EDV- und Kommunikationsanlagen	0,00 €
11210000	Personalverwaltung und Bezügeabrechnung	6.100,00 €
11240010	Rathäuser	9.800,00 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Waage	4.200,00 €
11250000	Bauhof	33.600,00 €
11260100	Zentrale Vergabestelle	0,00 €
11260600	Bearbeitung Bußgelder	0,00 €
11300000	Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen	12.900,00 €
11320000	Abgabewesen	7.300,00 €
11330100	Abwicklung Grundstücksgeschäfte	8.800,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	7.200,00 €
12100000	Wahlen u. Abstimmungen	18.400,00 €
12200000	Ordnungsamt	25.700,00 €
12230000	Standesamt	14.600,00 €
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	0,00 €
12600000	Feuerwehr	35.600,00 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	8.200,00 €
21100102	Grundschule Greffern	6.000,00 €
21100103	Grundschule Stollhofen	4.300,00 €
21100400	Realschule	10.000,00 €
21400000	Schülerbeförderung	0,00 €
26200000	Förderung der Musik	2.000,00 €
27200000	Fahrbücherei	0,00 €
28100000	Kunst und Kultur	4.500,00 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	15.200,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	33.500,00 €
31800000	Sonstige soziale Leistungen	1.600,00 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit	600,00 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	26.300,00 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	23.700,00 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	24.700,00 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	24.300,00 €
42100000	Sportförderung	2.000,00 €
42400100	Liegewiesen	1.000,00 €
42400200	Hallenbad	21.600,00 €
42410101	Sporthalle Greffern	9.100,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	9.500,00 €
42410103	Rheingoldhalle	8.600,00 €
42410104	Sporthalle Söllingen	5.000,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	7.200,00 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	3.600,00 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	6.900,00 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2020
51110000	Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss	13.900,00 €
52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren u.a.	21.000,00 €
52200000	Wohnungsversorgung	16.500,00 €
53100000	Dienstleistungen der Stromversorgung	0,00 €
53200000	Dienstleistungen der Gasversorgung	0,00 €
53600000	Breitbandinfrastruktur	3.400,00 €
53800001	Kläranlage Baden-Airpark	3.200,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	14.100,00 €
54100101	Buswartehäuser	5.200,00 €
54100102	Feldwege	4.000,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	6.100,00 €
54100400	Ingenieurbauwerke	2.000,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	5.000,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	6.900,00 €
55100200	Freizeitanlagen, Spielflächen (Spielplätze)	6.200,00 €
55200000	Kommunale Gewässer	6.200,00 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	19.200,00 €
55300300	Friedhöfe (Kriegsgräber)	1.000,00 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	5.800,00 €
55300500	Friedhöfe (Leichenhallen)	5.200,00 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen/ Beisetzungen)	8.200,00 €
55400000	Naturschutz	0,00 €
55500000	Forst	7.300,00 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	0,00 €
57300700	Kunsthändlermarkt u. Kirwe	4.300,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	6.100,00 €
57300802	Festplätze	700,00 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen	0,00 €
61200000	Sonstige Finanzwirtschaft	0,00 €
insgesamt		671.400,00 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
11110000	Geschäftsführung GR, OR, Ausschüsse	7.700,00 €
11140600	Repräsentation	7.000,00 €
11200100	Organisationsberatung	71.500,00 €
11210000	Personalwesen	28.000,00 €
11200200	EDV- und Telekommunikation	12.000,00 €
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	72.800,00 €
11240000	Gebäudemanagement	103.900,00 €
11250000	Bauhof	85.700,00 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	19.600,00 €
11320000	Abgabewesen	17.500,00 €
12200000	Ordnungsamt	31.700,00 €
12230000	Standesamt	88.900,00 €
12250000	Sozialamt	11.700,00 €
51100000	Gemeindeentwicklung und -planung	76.200,00 €
52100000	Bauordnung	15.700,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	21.500,00 €
insgesamt		671.400,00 €

Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe

Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850000)

An den Eigenbetrieb
Wasserversorgung Rheinmünster

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00 €	22.900,00 €	8.200,00 €	31.100,00 €

An den Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Rheinmünster

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	3.700,00 €	32.800,00 €	24.100,00 €	60.600,00 €

Verwaltungskostenbeiträge Verbände

Erstattungen von Zweckverbänden (Sachkonto 34830000)

An den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Gemeindeverwaltungsverband	900,00 €	2.200,00 €	600,00 €	3.700,00 €

An den Zweckverband Acherner Mühlbach

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
ZV Acherner Mühlbach	1.400,00 €	2.200,00 €	2.000,00 €	5.600,00 €

An den ZV Gruppenwasserversorgung "Am alten Brunnen"

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
ZV "Am alten Brunnen"	1.600,00 €	7.300,00 €	2.000,00 €	10.900,00 €

Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sowie Auflösungen

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschreib- ungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuweisungen	Auflösung Beiträgen
		47110000	98110000	3161	31620000
11200100	Organisationsberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11200200	EDV- und Kommunikationsanlagen	7.000,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
11210000	Personalverwaltung u. Bezügeabrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11220000	Kämmerei und Gemeindkasse	500,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
11240000	Gebäudemanagement	200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
11240010	Rathäuser	2.600,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Waage	1.300,00 €	200,00 €	500,00 €	0,00 €
11250000	Bauhof	42.000,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	800,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
11260600	Bearbeitung Bußgelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11320000	Abgabewesen	200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
11330100	Abwicklung Grundstücksgeschäfte	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12200000	Ordnungsamt	200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
12220000	Einwohnermeldeamt	300,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
12230000	Standesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12600000	Feuerwehr	115.000,00 €	17.800,00 €	15.800,00 €	0,00 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	72.800,00 €	17.200,00 €	20.200,00 €	0,00 €
21100102	Grundschule Greffern	47.000,00 €	17.400,00 €	13.500,00 €	0,00 €
21100103	Grundschule Stollhofen	47.000,00 €	4.600,00 €	14.100,00 €	0,00 €
21100400	Realschule	212.000,00 €	55.900,00 €	61.600,00 €	0,00 €
26200000	Förderung der Musik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28100000	Kunst und Kultur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	18.100,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501101	Kindergarten Greffern	22.900,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
36501102	Kindergarten Schwarzach	98.000,00 €	31.000,00 €	21.400,00 €	0,00 €
36501103	Kindergarten Söllingen	34.800,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
36501104	Kindergarten Stollhofen	2.200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
42100000	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42400100	Liegewiesen	1.500,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
42400200	Hallenbad	800,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
42410101	Sporthalle Greffern	67.000,00 €	3.500,00 €	12.100,00 €	0,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rhm.	100.700,00 €	48.400,00 €	35.200,00 €	0,00 €
42410103	Rheingoldhalle	16.200,00 €	900,00 €	2.500,00 €	0,00 €
42410104	Sporthalle Söllingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	6.600,00 €	200,00 €	1.100,00 €	0,00 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	600,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	500,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschreib- ungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuweisungen	Auflösung Beiträgen
		47110000	98110000	3161	31620000
52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren u.a.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52200000	Wohnungsversorgung	2.800,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
53600000	Breitbandinfrastruktur	5.800,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	169.000,00 €	36.200,00 €	26.800,00 €	84.200,00 €
54100101	Buswartehäuser	4.000,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €
54100102	Feldwege	600,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	8.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
54100400	Ingenieurbauwerke	15.200,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	21.300,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
55100200	Freizeitanlagen, Spielflächen (Spielplätze)	9.000,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €
55200000	Kommunale Gewässer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	14.500,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
55300300	Friedhöfe (Kriegsgräber)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	1.000,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
55300500	Friedhöfe (Leichenhallen)	10.200,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen/ Beisetzungen)	1.500,00 €	300,00 €	100,00 €	0,00 €
55500000	Forst	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.500,00 €	1.100,00 €	400,00 €	0,00 €
57300802	Festplätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
insgesamt		1.184.800,00 €	295.900,00 €	225.300,00 €	84.200,00 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2020



Der gesamte Wasserbedarf der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ gedeckt.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg jeweils in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 20.01.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je **562.400 €**

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **59.400 €**

den Jahresverlust/ Jahresgewinn auf **0 €**

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **0 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **300.000 €**

Rheinmünster, den 21. Januar 2020

Helmut Pautler, Bürgermeister

1) Grundlagen und Aufbau des Betriebes

a) Rechtliche Verhältnisse

Die Wasserversorgung wird in der Rechtsform des Eigenbetriebs geführt. Die erforderliche Betriebssatzung wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 04.12.1995 zum 01.01.1996 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Rheinmünster im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) in der jeweils gültigen Fassung geführt.

b) Technische Grundlagen

Die Gemeinde Rheinmünster ist Eigentümerin der Verteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- und Hausanschlüsse sowie Messeinrichtungen). Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die Ortsnetze. Die Grundstücksanschlüsse in öffentlichen Bereiche werden ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt.

Der Wasserbedarf der Stadt Lichtenau und der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ gedeckt.

Die Messeinrichtungen werden ausschließlich von der Gemeinde geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt. Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter der Messeinrichtung ist der Anschlussnehmer verantwortlich.

c) Organisatorischer Aufbau

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss sowie eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Die kaufmännischen Aufgaben des Eigenbetriebs werden vom Rechnungsamt durchgeführt. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. Technische Angelegenheiten werden vom Bauamt wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine Beschäftigte.

d) Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

Die Gemeinde Rheinmünster ist am Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ mit 62,5 % beteiligt. Weiteres Verbandsmitglied ist die Stadt Lichtenau mit 37,5 %.

Der Wasserbedarf der Stadt Lichtenau und der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ gedeckt.

Der Verband wird über eine Betriebskosten- und Finanzkostenumlage finanziert. Die Betriebskostenumlage ermittelt sich aus dem prozentualen Anteil des Wasserverbrauchs. Die Finanzkostenumlage sowie die Vermögensumlage errechnen sich aus den o.g. Prozentverhältnissen gemäß der Verbandssatzung.

Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster.

e) Prüfung anderer Stellen

Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA). Die letzte Prüfung fand für die Wirtschaftsjahre 2010 bis 2013 (Prüfungsbericht vom 01.10.2015) statt. Die Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen sind dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt, Landratsamt Rastatt als Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorzulegen.

f) Steuerrechtliche Verhältnisse

Steuerlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art. Er unterliegt insoweit der unbeschränkten Körperschaftssteuerpflicht und gehört zum steuerlichen Unternehmensbereich der Gemeinde Rheinmünster. Gemäß § 1 Abs. 4 der Betriebsatzung erzielt der Eigenbetrieb keinen Gewinn. Er unterliegt somit nicht der Gewerbesteuerpflicht. Der Eigenbetrieb ist in vollem Umfang vorsteuerabzugsberechtigt.

2) Rückblick Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 18.02.2019 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 12.03.2019.

Der Beschluss wurde am 29.03.2019 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 01.04.2019 bis einschließlich 09.04.2019.

Erfolgsplan (Erträge)	518.200 €
Erfolgsplan (Aufwendungen)	518.200 €
Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)	0 €
Vermögensplan	61.200 €
Kreditaufnahmen	0 €

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hatte ein Volumen von insgesamt 518.200 €. Die Erträge setzten sich zusammen aus den Wassergebühren, Zählergrundgebühren, Auflösung von Ertragszuschüssen sowie sonstige betriebliche Erträge.

Unter den Aufwendungen fielen die Umlage an den Wasserzweckverband, Materialdirektverbrauch sowie Überprüfungen des Leitungsnetzes an.

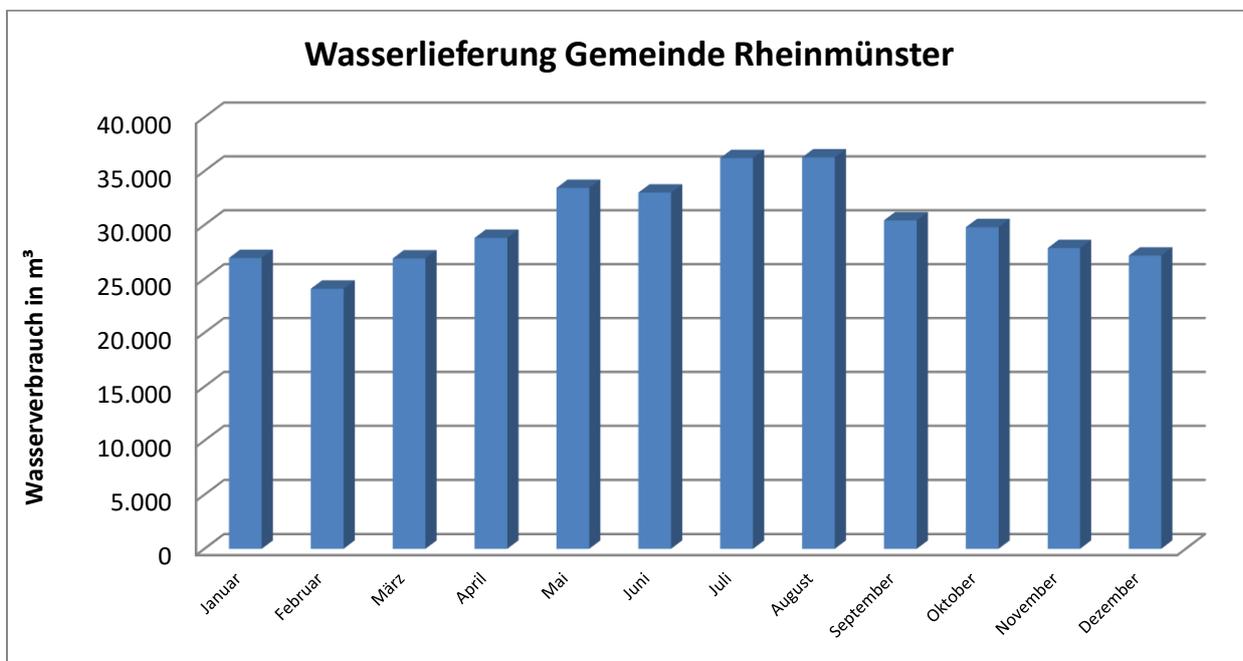
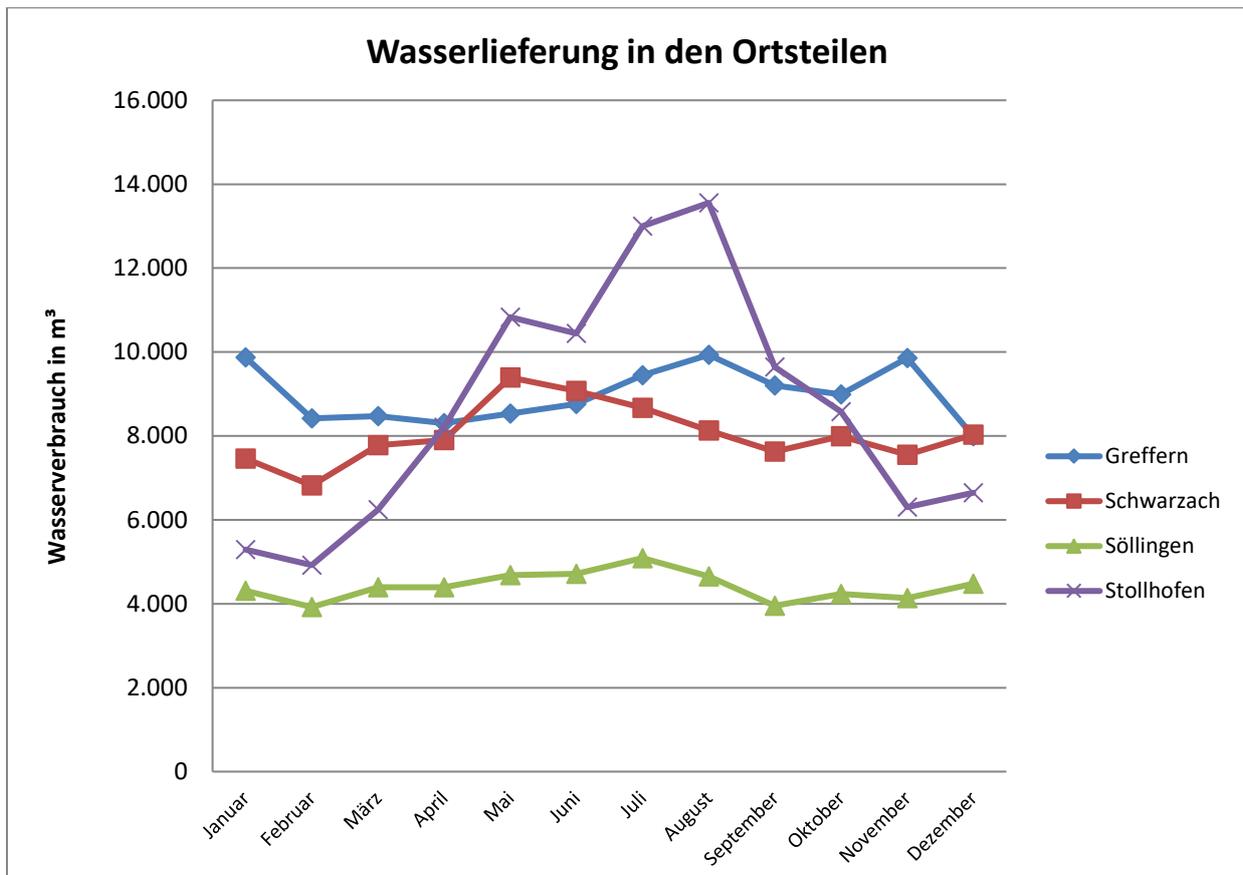
Vermögensplan

Die Einnahmen im Vermögensplan betragen 61.200 €, welche sich aus Beiträgen sowie Abschreibungen ergaben.

Anschaffungen und Investitionen waren u.a. vorgesehen für Wasserzähler, Kleinerweiterungen sowie Wasseranschlüsse im Baugebiet Mühlfeld III (Ortsteil Stollhofen).

3) Wasserlieferung vom Zweckverband an den Eigenbetrieb

Wassermenge 2018 (in m ³)				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
107.785	96.454	52.950	103.678	360.867



4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2020

a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht keinen Gewinn bzw. Verlust vor.

Ertragsseite

Die Bemessung der Wassergebühren ergibt sich wie folgt:

Bezeichnung	Menge x Gebühr/m ³	Gebühren
Haushalte und Gewerbebetriebe	315.000 m ³ x 1,57 €	494.200 €
Gemeindliche Einrichtungen	9.000 m ³ x 1,41 €	12.700 €
Zählergrundgebühren		40.000 €
Insgesamt	rundungsbedingt	546.900 €

Die Wassergebühren betragen zum 01.01.2020 aufgrund einer Gebührenerhöhung 1,57 € pro Kubikmeter (bisher 1,52 €/ m³). Die Wasserlieferung an gemeindeeigene Einrichtungen erfolgt nach den Regelungen des § 13 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) ermäßigt.

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 14.600 € angesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich für Genehmigungen Wasseranschlüsse, Kostenersätze für Erneuerungen/ Veränderungen an Wasseranschlussleitungen, Bauwasserzins sowie Schadensregulierungen durch die Versicherung.

Aufwandsseite

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe setzt sich zusammen aus Beschaffungen u.a. Ventile, Winkel, Rohre, Dichtungen, Rohrbruchschellen, Austauschähler und Kupplungen sowie Wasserleitungsarbeiten, Rohrbruchortungen und die Behebung von Wasserrohrbrüchen.

Der Posten Aufwand für bezogene Leistungen beinhaltet die Prüfungen des Leitungsnetzes sowie eine Rohrnetzanalyse.

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen:

Bezeichnung	Planansatz 2020
Versicherungen	1.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	31.100 €
EDV-Kosten, Postgebühren für Bescheide	3.800 €
Dienst- und Fremdleistungen	7.600 €
Insgesamt	44.000 €

Die Versicherungsbeiträge setzen sich aus den Beiträgen für die Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung zusammen.

Der Verwaltungskostenbeitrag erfolgt für die erbrachten Verwaltungsleistungen der Innenverwaltung. Verrechnet wurden Leistungen des Bauamtes, Hauptamtes und Rechnungsamtes. Da im Eigenbetrieb kein eigenes Personal für Verwaltungstätigkeiten beschäftigt ist, werden diese Leistungen von Bediensteten der Gemeindeverwaltung erbracht. Als Ausgleich für die Personal- und Sachkosten werden dem Kernhaushalt vom Eigenbetrieb jährlich die Verwaltungskosten erstattet.

EDV-Kosten entstehen für die Abrechnung der Wassergebühren.

Bei den Dienst- und Fremdleistungen handelt es sich u.a. um die Erstellung einer Gebührenkalkulation, Datenpflege GIS-Programm, Ablesung der Zählerstände sowie die turnusmäßige Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA).

b) Vermögensplan (Einnahmen und Ausgaben)

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmenseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabe Seite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 59.400 € aus.

Einnahmenseite

Im Jahr 2020 sind Erschließungen von Bauplätzen (Wasserversorgungsbeiträge) sowie Kostenersätze für Hausanschlüsse in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Ausgabenseite

Für Hausanschlüsse und Kleinerweiterungen sind 7.000 € sowie für die Anschaffung größerer Wasserzähler ein Ansatz von 2.000 € veranschlagt.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Grünfeld (OT Stollhofen) ist die Schlussrechnung mit einem Gesamtbetrag von 2.000 € berücksichtigt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	546.900	502.300	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.100	2.100	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	12.500	12.900	0,00
	Summe Umsatzerlöse	561.500	517.300	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. betriebl. Erträge	900	900	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	900	900	0,00
	Summe betriebliche Erträge	562.400	518.200	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	50.000-	50.000-	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.500-	22.500-	0,00
	43003001 Umlage an Zweckverband Am alten Brunnen	403.000-	334.500-	0,00
	Summe Materialaufwand	455.500-	407.000-	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	14.100-	14.100-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	40.300-	42.100-	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	54.400-	56.200-	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwudgnen				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.000-	44.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	44.000-	44.000-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	553.900-	507.200-	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	8.500-	8.500-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	2.500-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-	11.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	8.500-	11.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000010: Beschaffung Wasserzähler										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000100: Hausanschlüsse, Kleinerweiterungen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

731100000101: Gewerbegebiet Grünfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	54.400	0
a)	Abschreibungen	54.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	59.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	2.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	14.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	33.800-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	59.400-	0

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.	70.343,00 €	84.411,00 €
II. Sachanlagen		
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	731.591,08 €	755.333,08 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,51 €	0,51 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,51 €	0,51 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
III. Finanzanlagen		
3. Beteiligungen	208.990,56 €	208.990,56 €
Summe Anlagevermögen	1.010.925,66 €	1.048.735,66 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	25.684,40 €	27.868,64 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	133.526,57 €
3. Forderungen gegen Zweckverband	7.667,69 €	6.526,52 €
4. Kassenbestand (Einheitskasse)	93.021,09 €	
Summe Umlaufvermögen	126.373,18 €	167.921,73 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	1.137.298,84 €	1.216.657,39 €

Passivseite	31.12.2018	31.12.2017
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Einlagen	430.000,00 €	430.000,00 €
III. Gewinn/ Verlust		
1. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-95.893,98 €	-113.022,33 €
2. Jahresgewinn/ Jahresverlust	18.035,70 €	17.128,35 €
3. Summe Gewinn/ Verlust	-77.858,28 €	-95.893,98 €
Summe Eigenkapital	352.141,72 €	334.106,02 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Wasserversorgungsbeiträge	155.615,00 €	151.197,00 €
2. Kostenersätze Hausanschlüsse	82.682,00 €	77.523,00 €
3. Ertragszuschüsse	75.987,00 €	78.113,00 €
Summe Ertragszuschüsse	314.284,00 €	306.833,00 €
D. Rückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Summe Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
E. Verbindlichkeiten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	81.526,21 € 0,00 €	83.893,06 € 0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.349,54 € 6.349,54 €	0,00 € 0,00 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde/ anderen Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	382.421,07 € 0,00 €	491.648,33 € 109.227,26 €
9. Sonstige Verbindlichkeiten	576,30 €	176,98 €
Summe Verbindlichkeiten	470.873,12 €	575.718,37 €
Summe Passiva	1.137.298,84 €	1.216.657,39 €

1) Schulden Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist durch die Ablösung der Restschuld des verbliebenen Darlehens nach Ablauf der Zinsbindungsfrist im Jahr 2019 hinsichtlich Kapitalmarktschulden schuldenfrei.

2) Schulden aus Trägerdarlehen

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €		in %	in €	in €			
Gemeinde Rheinmünster	132.421,07	132.421,07	3,50	4.634,74	0,00	132.421,07	2004	2023
Gemeinde Rheinmünster	250.000,00	250.000,00	1,50	3.750,00	0,00	250.000,00	2014	2024
Summe:	382.421,07	382.421,07	2,50	8.384,74	0,00	382.421,07		

3) Anteilige Schulden Zweckverband Wasserversorgung "Am alten Brunnen" (Anteil = 62,5 %):

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €		in %	in €	in €			
DZ Hyp. Hamburg Kto. 3019759401	283.766,99	62.428,73	3,83	1.168,34	5.675,34	56.753,39	2000	2020
L-Bank Baden-Wü. Kto. 0009100239351	1.030.000,00	664.069,00	2,34	15.063,50	54.212,00	609.857,00	2012	2022
Summe:	1.313.766,99	726.497,73	3,09	16.231,84	59.887,34	666.610,39		
davon Anteil 62,5 %	821.104,37	454.061,08		10.144,90	37.429,59	416.631,49		

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2020



Die Entsorgung des Abwassers in den Ortsteilen Schwarzach mit Hildmannsfeld, Söllingen und Stollhofen erfolgt über die Kläranlage Söllingen und für den Ortsteil Greffern über die Kläranlage des Abwasserzweckverbandes „Schwarzwasser“ in Lichtenau.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg jeweils in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 20.01.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je **1.637.200 €**

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **1.275.700 €**

den Jahresverlust auf **422.300 €**

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **0 €**

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **400.000 €**

§ 5

Stellenplan

Der beigefügte Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Rheinmünster, den 21. Januar 2020

Helmut Pautler, Bürgermeister

1) Grundlagen und Aufbau des Betriebes

a) Rechtliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinmünster wurde mit der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 08. April 2002 rückwirkend zum 01. Januar 2002 gegründet. Zweck des Eigenbetriebs ist die Beseitigung des im Gemeindegebiet angefallenen Abwassers nach den Bestimmungen der Abwassersatzung der Gemeinde.

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinmünster ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) in der jeweils gültigen Fassung geführt.

b) Technische Grundlagen

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Hauptsammler, Hebewerke, Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse, Regenklärbecken, Pumpwerke) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor. Das Kanalnetz des Eigenbetriebs umfasst ca. 68 km. Die Einrichtungen werden sowohl im Trenn- als auch im Mischverfahren betrieben.

Die Entsorgung des Abwassers im Ortsteil Greffern wird über die Kläranlage des Abwasserzweckverbandes „Schwarzwasser“ in Lichtenau abgewickelt. Die Entsorgung in den Ortsteilen Schwarzach mit Hildmannsfeld, Söllingen und Stollhofen erfolgt über die Kläranlage Söllingen.

c) Organisatorischer Aufbau

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss sowie eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Die kaufmännischen Aufgaben des Eigenbetriebs werden vom Rechnungsamt durchgeführt. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. Technische Angelegenheiten werden vom Bauamt wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat drei Beschäftigte, darunter einen Klärwärter (Betriebsleiter) sowie zwei Kläranlagenhilfskräfte.

d) Beteiligung an Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“

Die Gemeinde Rheinmünster ist am Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ mit 21,64 % beteiligt. In die Verbandskläranlage wird das Abwasser des Ortsteils Greffern eingeleitet. Der Sitz des Verbandes ist in Lichtenau. Der Verband wird über jährliche Umlagezahlungen der Verbandsmitglieder im Verhältnis zu der jeweiligen Beteiligung finanziert. Weitere Verbandsmitglieder sind die Stadt Lichtenau (57,33 %) und die Stadt Rheinau (21,03 %).

e) Prüfung anderer Stellen

Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA). Die letzte Prüfung fand für die Wirtschaftsjahre 2010 bis 2013 (Prüfungsbericht vom 01.10.2015) statt. Die Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen sind dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt, Landratsamt Rastatt als Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorzulegen.

2) Rückblick Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 18.02.2019 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 12.03.2019.

Der Beschluss wurde am 29.03.2019 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 01.04.2019 bis einschließlich 09.04.2019.

Erfolgsplan (Erträge)	1.185.300 €
Erfolgsplan (Aufwendungen)	1.291.800 €
Jahresverlust (-)	106.500 €
Vermögensplan	582.000 €
Kreditaufnahmen	0 €

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hatte ein Volumen von insgesamt 1.291.800 €. Die Erträge setzten sich zusammen aus den Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren), Auflösung von Ertragszuschüssen, andere betriebliche Erträge sowie einem Jahresverlust.

Neben den allgemeinen Aufwendungen (Umlage an Abwasserzweckverband, Fahrzeugunterhaltung, Stromkosten, Klärschlamm Entsorgung, Chemikalien, Personalaufwendungen, Abschreibungen, Versicherungen, Darlehenszinsen) wurden auch Kanalnetzunterhaltungen, Kanalsanierungen, Instandsetzungen von Kanaldeckeln sowie Kanalreinigungen und -untersuchungen durchgeführt.

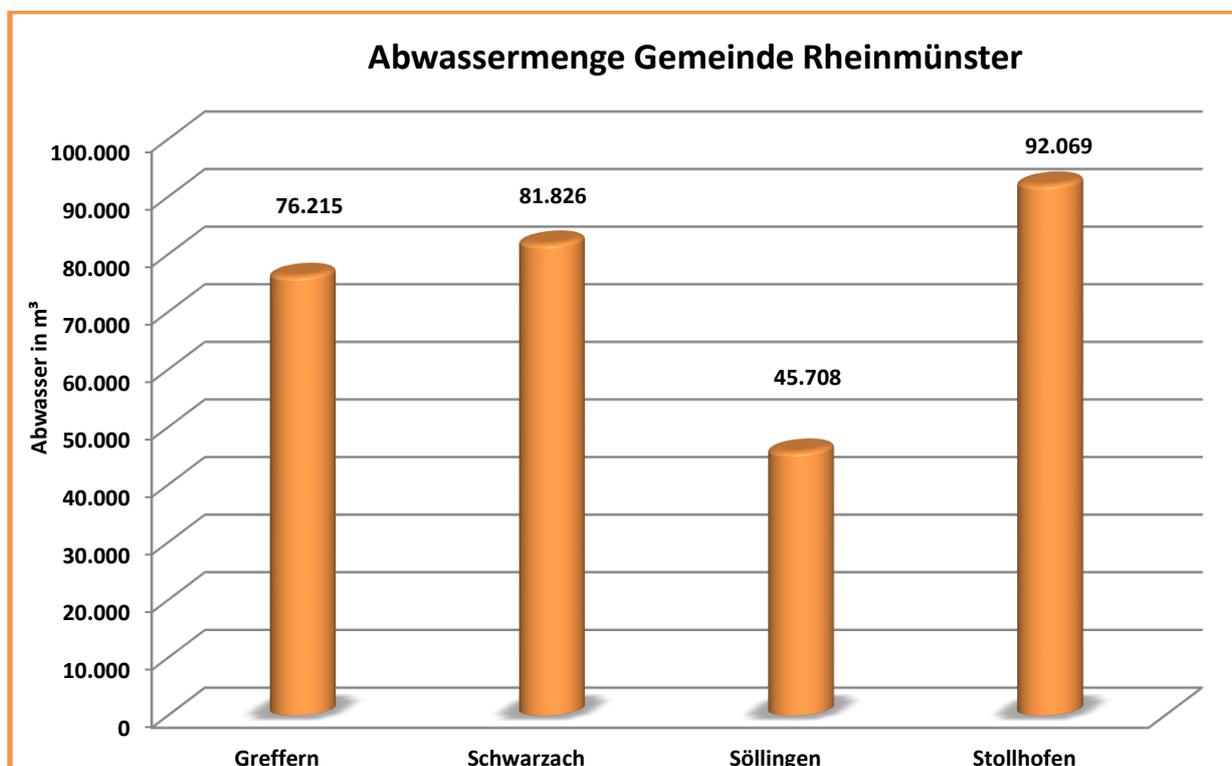
Vermögensplan

Die Einnahmen im Vermögensplan betragen 582.000 €, welche sich aus Beiträgen, Abschreibungen sowie erübrigte Mittel aus Vorjahren zusammensetzen.

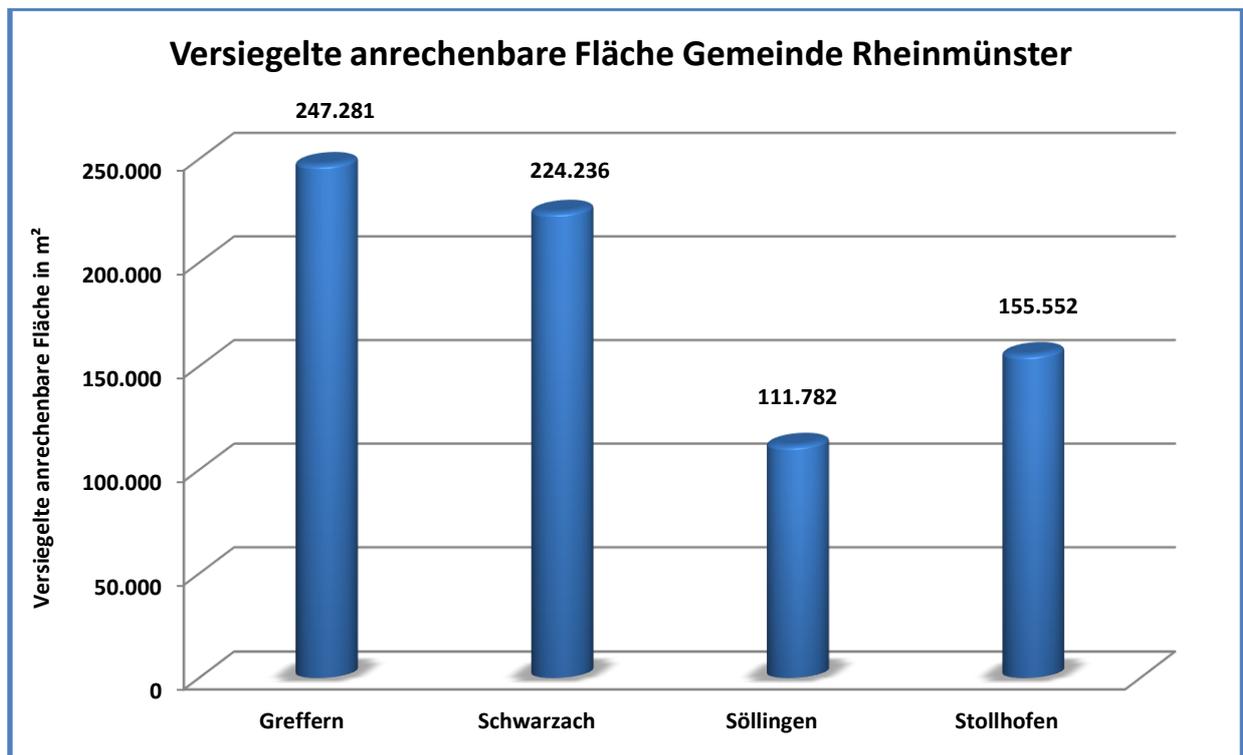
Anschaffungen und Investitionen waren u.a. vorgesehen für Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung, eine Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Grünfeld (Maßnahme wurde in 2019 nicht durchgeführt) und die Erschließung des Baugebietes Mühlfeld III (beide Ortsteil Stollhofen).

3) Abwassermenge/ versiegelte anrechenbare Fläche

Abwassermenge 2018 (in m ³)				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
76.215	81.826	45.708	92.069	295.818



Versiegelte anrechenbare Fläche 2018 (in m²)				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
247.281	224.236	111.782	155.552	738.851



4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2020

a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht ein Ertrags- und Aufwendungsvolumen von 1.637.200 € vor.

Ertragsseite

Die Bemessung der Wassergebühren ergibt sich wie folgt:

Bezeichnung	Menge x Gebühr/m ³	Gebühren
Schmutzwasser	295.000 m ³ x 2,75 €	812.000 €
Niederschlagswasser	742.000 m ² x 0,33 €	245.000 €
Dezentrale Abwasserbeseitigung		3.000 €
Insgesamt	rundungsbedingt	1.060.000 €

Die Gebühren aus der dezentralen Abwasserbeseitigung betreffen die Leerungen von Klärgruben.

Die Abwassergebühren betragen 2,75 € pro Kubikmeter gemessen an der verbrauchten Wassermenge und die Niederschlagswassergebühren 0,33 € pro Quadratmeter versiegelter Fläche.

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 31.400 € angesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich für Entwässerungsgenehmigungen sowie Schadensregulierungen durch die Versicherung. Ein Großteil entfällt auf den Straßenentwässerungsanteil, den die Gemeinde dem Eigenbetrieb für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erstattet.

Aufwandsseite

Die Personalaufwendungen betreffen einen Klärwärter, eine Kläranlagenhilfskraft sowie eine Teilzeitkraft. Aufgrund der Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ergibt sich eine durchschnittliche Gehaltssteigerung von 1,06 Prozent ab 1. März 2020.

Die Personalausgaben des Kläranlagenpersonals für die Betreuung der Kläranlage auf dem Baden-Airpark werden nicht im Eigenbetrieb Abwasser, sondern dem Kernhaushalt zugeordnet. Als Ausgleich erhält die Gemeinde Rheinmünster gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit der Baden-Airpark GmbH über die Betriebsträgerschaft der Kläranlage Baden-Airpark eine pauschale Aufwandsentschädigung.

Der Ansatz des Materialaufwands beträgt 837.900 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Planansatz 2020
Aufwand für Kraftfahrzeuge	4.500 €
Materialaufwand, Strom- und Wasserbezug	85.000 €
Geräte, Einrichtung, Ausstattung	8.000 €
Chemische Stoffe	30.000 €
Kanalnetzunterhaltung und /-sanierungen	465.400 €
Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Schwarzwasser	190.000 €
Klärschlamm Entsorgung	50.000 €
Abwasserabgabe	5.000 €
Insgesamt	837.900 €

Aufwendungen für die Kraftfahrzeuge fallen für die laufenden Kosten (z.B. Inspektion, Service, TÜV und AU) an. Bei dem Aufwand für Brenn- und Treibstoffe handelt es sich um Kraftstoffkosten und Flüssiggas.

Die Stromkosten variieren jährlich, insbesondere bei den Hebewerken, je nach Niederschlagswassermenge, die gepumpt werden muss.

Die Abwasserabgabe entsteht für das Einleiten von Schmutzwasser. Die Unterhaltung der Kläranlage enthält Verbrauchsmaterial, Betoninstandsetzungen an der Kläranlage, diverse Ersatzteile (z.B. Pumpen, Belüftung, Gebläse) sowie Wartungen und Prüfungen.

Die Kanalnetzunterhaltung beinhaltet:

- Instandsetzung von Kanaldeckeln, Schachtsanierungen
- Kanalreinigungen und /-untersuchungen
- Kanalsanierungen

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen:

Bezeichnung	Planansatz 2020
Versicherungen	14.000 €
Bürobedarf, Telefon- und Postgebühren	3.800 €
Verwaltungskostenbeitrag	60.600 €
EDV-Kosten	5.000 €
Dienst- und Fremdleistungen	8.000 €
Ingenieurleistungen Generalentwässerungsplan	150.000 €
Insgesamt	241.400 €

Folgender Versicherungsschutz besteht:

- Maschinenversicherung
- Eigenschadenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Elektronikversicherung
- Gebäudeversicherung
- Kfz-Versicherung
- Inventarversicherung

Der Verwaltungskostenbeitrag erfolgt für die erbrachten Verwaltungsleistungen der Innenverwaltung. Verrechnet wurden Leistungen des Bauamtes, Hauptamtes und Rechnungsamtes. Da im Eigenbetrieb kein eigenes Personal für Verwaltungstätigkeiten beschäftigt ist, werden diese Leistungen von Bediensteten der Gemeindeverwaltung erbracht. Als Ausgleich für die Personal- und Sachkosten werden dem Kernhaushalt vom Eigenbetrieb jährlich die Verwaltungskosten erstattet.

EDV-Kosten entstehen für die Ablesung der Zählerstände (anteilig) sowie für die Abrechnung der Abwassergebühren.

Bei den Dienst- und Fremdleistungen handelt es sich u.a. um die Erstellung einer Nachkalkulation und die Ermittlung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2019 bzw. des Straßenentwässerungsanteils die Datenpflege des GIS-Katasters sowie Kosten für die turnusmäßige Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

b) Vermögensplan (Einnahmen und Ausgaben)

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmenseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 1.275.700 € aus.

Einnahmenseite

Hierunter fallen Abwasserbeiträge (Klär- und Kanalbeiträge) für die Abwasseranschlüsse, Kostenersatz für die Hausanschlüsse, Abschreibungen sowie erübrigte Mittel aus Vorjahren.

Ausgabenseite

Für Hausanschlüsse und Kleinerweiterungen sind 10.000 € sowie für die Anschaffung von Maschinen und Geräten ein Ansatz von 2.000 € veranschlagt.

Für eine Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Grünfeld (OT Stollhofen) sowie für die Schlussrechnung der Schulstraße (OT Söllingen) sind Ansätze mit einem Gesamtbetrag von 615.000 € berücksichtigt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.060.000	1.030.400	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	13.400	13.400	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.000	18.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.091.400	1.061.800	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. betriebl. Erträge	123.500	123.500	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	123.500	123.500	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.214.900	1.185.300	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.500-	3.000-	0,00
	42007001 Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug	85.000-	81.000-	0,00
	42007002 Geräte, Einrichtung, Ausstattung	8.000-	2.000-	0,00
	42007003 Chemische Stoffe	30.000-	30.000-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	465.400-	230.000-	0,00
	43007001 Umlage an Zweckverband Schwarzwasser	190.000-	190.000-	0,00
	43007002 Klärschlamm Entsorgung	50.000-	45.000-	0,00
	43007003 Abwasserabgabe	5.000-	5.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	837.900-	586.000-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	119.700-	116.500-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	10.000-	9.800-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	24.600-	23.200-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	0,00
	Summe Personalaufwand	154.400-	149.600-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	300.000-	350.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	300.000-	350.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- und Fortbildung	500-	500-	0,00
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	241.400-	91.400-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	242.400-	92.400-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.534.700-	1.178.000-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	70.000-	70.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	32.000-	43.500-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.000-	113.500-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	102.000-	113.500-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	421.800-	106.200-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	500-	300-	0,00
	Summe sonstige Steuern	500-	300-	0,00
	Summe Steuern	500-	300-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	422.300-	106.500-	0,00

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000010: Maschinen und Geräte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000000100: Hausanschlüsse										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

77100000101: Gewerbegebiet Grünfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	0	0	0,00	290.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	290.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	290.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	0	0	0,00	290.000-	500.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000103: Schlussrechnung Schulstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0

Eigb Abwasserbeseitigung Vermögensplan 2020

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	300.000	0
a)	Abschreibungen	300.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	970.700	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.275.700	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	627.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	2.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	625.000-	0
7.	Jahresverlust	422.300-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	31.400-	0
11.	Tilgung von Krediten	195.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.275.700-	0

1) Schulden Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €		in %	in €	in €			
KfW Bankengruppe Kto. 6447174	150.000,00	57.000,00	4,52	2.403,01	6.000,00	51.000,00	2004	2024
DZ HYP Kto. 3019389001	150.000,00	58.500,00	4,40	2.475,00	6.000,00	52.500,00	2004	2029
L-Bank* Kto. 0009100240071	200.000,00	139.450,00	3,41	4.902,73	139.450,00	0,00	2008	2020
LB BW Kto. 610612212	950.000,00	532.000,00	4,10	21.227,76	38.000,00	494.000,00	2008	2033
L-Bank Kto. 0009100235089	336.000,00	278.060,00	2,04	5.583,78	11.588,00	266.472,00	2013	2023
Summe:	1.786.000,00	1.065.010,00	3,69	36.592,28	201.038,00	863.972,00		

*Darlehen L-Bank Kto. 0009100240071 wird im Jahr 2020 abgelöst.

2) Schulden aus Trägerdarlehen

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €		in %	in €	in €			
Gemeinde Rheinmünster	2.000.000,00	2.000.000,00	3,50	70.000,00	0,00	2.000.000,00	2004	2023
Summe:	2.000.000,00	2.000.000,00	3,50	70.000,00	0,00	2.000.000,00		

2) Anteilige Schulden Abwasserzweckverband "Schwarzwasser" Anteil Ortsteil Greffern (21,64 % bzw. 24,04 %):

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr
	in €		in %	in €	in €	
1.1 Nr. 606691669	800.000,00	200.000,00	3,85	13.860,00	40.000,00	160.000,00
1.3 Nr. 605715998	1.685.000,00	168.500,00	5,08	25.680,00	84.250,00	84.250,00
1.5 Nr. 605382751	1.022.584,00	38.344,60	5,75	13.970,00	38.344,60	0,00
Summe:	3.507.584,00	406.844,60	4,89	53.510,00	162.594,60	244.250,00
davon Anteil 21,64 %/ 24,04 %	843.223,19	97.805,44		12.863,80	39.087,74	58.717,70

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	976.934,00 €	1.025.501,00 €
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	48.761,91 €	48.761,91 €
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.103.144,00 €	5.310.068,00 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	135.386,00 €	155.882,00 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.408,00 €	5.318,00 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
III. Finanzanlagen		
3. Beteiligungen	751.288,64 €	799.210,51 €
Summe Anlagevermögen	7.019.922,55 €	7.344.741,42 €
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	330.865,99 €
3. Forderungen gegenüber Zweckverband	672,97 €	3.911,82 €
4. Kassenbestand (Einheitskasse)	1.236.343,40 €	658.596,99 €
Summe Umlaufvermögen	1.237.016,37 €	993.374,80 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	8.256.938,92 €	8.338.116,22 €

Passivseite	31.12.2018	31.12.2017
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Basiskapital	500.000,00 €	500.000,00 €
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.850.867,95 €	2.850.867,95 €
III. Überschuss/ Fehlbetrag		
1. Überschuss/ Fehlbetrag des Vorjahres	607.494,89 €	544.055,25 €
2. Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-8.167,17 €	63.439,64 €
Summe Eigenkapital	3.950.195,67 €	3.958.362,84 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Abwasserbeiträge	548.247,00 €	536.242,00 €
2. Ertragszuschüsse	491.076,00 €	504.455,00 €
Summe Empfangene Ertragszuschüsse	1.039.323,00 €	1.040.697,00 €
D. Rückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	9.900,00 €	7.800,00 €
Summe Rückstellungen	9.900,00 €	7.800,00 €
E. Verbindlichkeiten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	1.257.520,25 €	1.329.670,96 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.712,94 €	1.805,37 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0,00 €	1.585,42 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	1.585,42 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber der	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Gemeinde oder anderen Eigenbetrieb		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
9. sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
Summe Verbindlichkeiten	3.257.520,25 €	3.331.256,38 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Passiva	8.256.938,92 €	8.338.116,22 €

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vergütung/ Entgeltgruppe	Stellen 2020	Stellen Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2019
1.	Leiter der Kläranlage	E 9a	1	1	1
2.	Kläranlagenhilfskraft	E 4	1	1	1
3.	Kläranlagenhilfskraft (50 %)	E 4	1	1	1