

2024

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan





# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>7</b>
<b>Haushalts- und Produktstruktur nach Teilhaushalten</b>	<b>47</b>
<b>Anlagen</b>	<b>55</b>
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	
- Bestand an inneren Darlehen	
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	
- Rücklagenstand	
- Übersicht Rückstellungen	
- Schuldenstand	
- Bürgschaften	
- Übersicht Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	
- Bauhofverrechnungen	
- Vereinsverrechnungen	
- Verwaltungskostenbeiträge	
- Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung Zuweisungen und Beiträge	
- Berechnung Finanzausgleich	
- Stellenplan	
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	
<b>Haushaltsplan Zahlenteil</b>	<b>94</b>
- Gesamttabellen	
- Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1	
- Investitionen Teilhaushalt 1	
- Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2	
- Investitionen Teilhaushalt 2	
- Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3	
- Investitionen Teilhaushalt 3	
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan und Anlagen</b>	<b>352</b>
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan und Anlagen</b>	<b>375</b>



# Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinmünster

## für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 26. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird festgesetzt

<b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.186.700 €
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 26.868.500 €
<b>1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von</b>	<b>- 1.681.800 €</b>
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- 520.000 €
<b>1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis von</b>	<b>- 520.000 €</b>
<b>1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis von</b>	<b>- 2.201.800 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.800.800 €
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 25.525.600 €
<b>2.3. Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von</b>	<b>- 724.800 €</b>
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.649.100 €
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.061.000 €
<b>2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von</b>	<b>- 2.411.900 €</b>
<b>2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von</b>	<b>- 3.136.700 €</b>
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.300.000 €
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 76.600 €
<b>2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von</b>	<b>2.223.400 €</b>
<b>2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von</b>	<b>- 913.300 €</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.300.000 €.

## § 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 370.000 €.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €.

## § 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 **Gewerbesteuer** auf 345 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Rheinmünster, den 27. Februar 2024

Thomas Lachnicht,  
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 30.06.2014	6.705
zum 13.09.1950	4.128	zum 30.06.2015	6.789
zum 06.06.1961	4.531	zum 30.06.2016	6.832
zum 27.05.1970	4.531	zum 30.06.2017	6.893
zum 30.06.1975	4.653	zum 30.06.2018	6.904
zum 30.06.1980	4.671	zum 30.06.2019	6.939
zum 30.06.1985	4.957	zum 30.06.2020	6.959
zum 20.05.1987	5.001	zum 30.06.2021	7.000
zum 30.06.1990	5.303	zum 30.06.2022	6.976
zum 30.06.2012	6.602	zum 30.06.2023	6.910

Auf die Ortsteile entfallen:

Ortsteil	Einwohnerzahl
Greffern	2.067
Schwarzach mit Hildmannsfeld	1.861
Söllingen	1.363
Stollhofen	1.619

### 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 01.02.2023 Herr Thomas Lachnicht.

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:

<b>CDU</b> Christlich Demokratische Union 7 Sitze	<b>BfR</b> Bürger für Rheinmünster 5 Sitze	<b>SPD</b> Sozialdemokratische Partei 3 Sitze	<b>Grüne</b> 3 Sitze
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stephan Braun</li> <li>• Dieter Brombacher</li> <li>• Willibert König</li> <li>• Christoph Kohler</li> <li>• <b>Franz Leonhard (Vorsitzender)</b></li> <li>• Marcel Nagel</li> <li>• Kai Zehe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rainer Delkof</li> <li>• Alexander Kapp</li> <li>• <b>Dr. Martin Kropfgans (Sprecher)</b></li> <li>• Peter Meier</li> <li>• Reiner Siegel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bernd Braun</li> <li>• Helene Götz</li> <li>• <b>Hubertus Stollmaier (Vorsitzender)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Martin Bruder</li> <li>• Valeska Hilscher-Will</li> <li>• <b>Thomas Weiß (Vorsitzender)</b></li> </ul>

• **Ortschaftsverfassung**

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

Im Ortsteil Schwarzach besteht seit 2019 kein Ortschaftsrat mehr.

• **Ausschuss**

**Ausschuss für Bauwesen, Technik und Umwelt (beschließend)**

<p><b>Vorsitzender:</b> Thomas Lachnicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieter Brombacher (CDU)</li> <li>• Franz Leonhard (CDU)</li> <li>• Marcel Nagel (CDU)</li> <li>• Hubertus Stollmaier (SPD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rainer Delkof (BfR)</li> <li>• Peter Meier (BfR)</li> <li>• Valeska Hilscher-Will (Grüne)</li> <li>• Thomas Weiß (Grüne)</li> </ul>
--	--	--

## 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.

<b>Vorsitzender:</b> Christian Greilach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kai Zehe (CDU)</li> <li>• Willibert König (CDU)</li> <li>• Bernd Braun (SPD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reiner Siegel (BfR)</li> <li>• Valeska Hilscher-Will (Grüne)</li> </ul>
--	--	--

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“**

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

- **Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“**

Verbandsmitglieder sind die Stadt Lichtenau (mit allen Ortsteilen), die Stadt Rheinau (mit den Ortsteilen Helmlingen und Membrechtshofen) 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 Ortsvorsteher Christoph Kohler in die Verbandsversammlung entsandt.

- **Sonstige Beteiligungen**

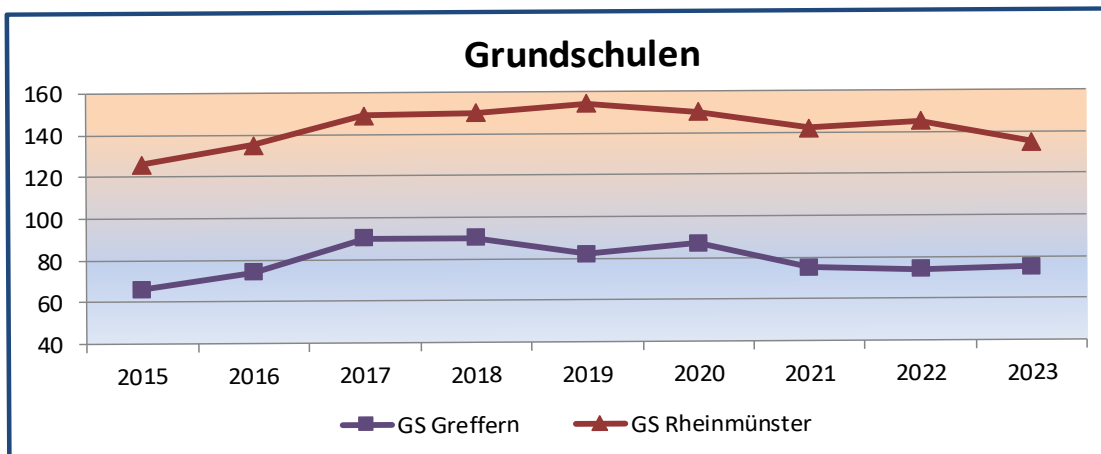
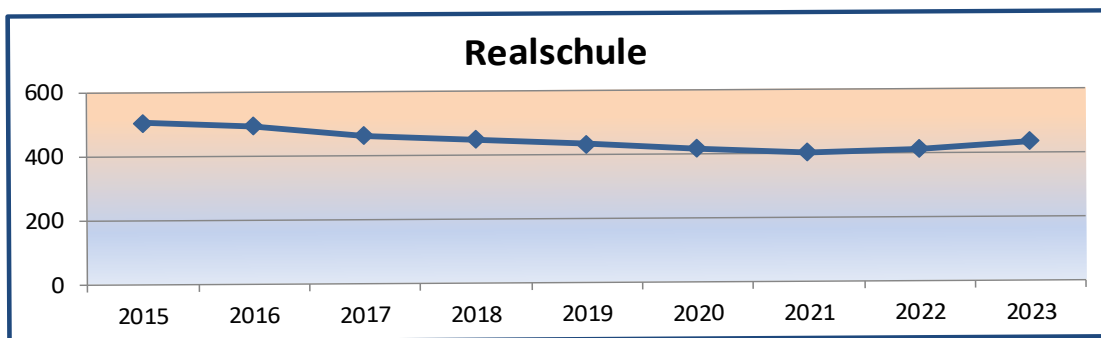
Beteiligungen Baden-Airpark:

- Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflyghafen Söllingen“

## 1.5 Schüler- und Kinderzahlen

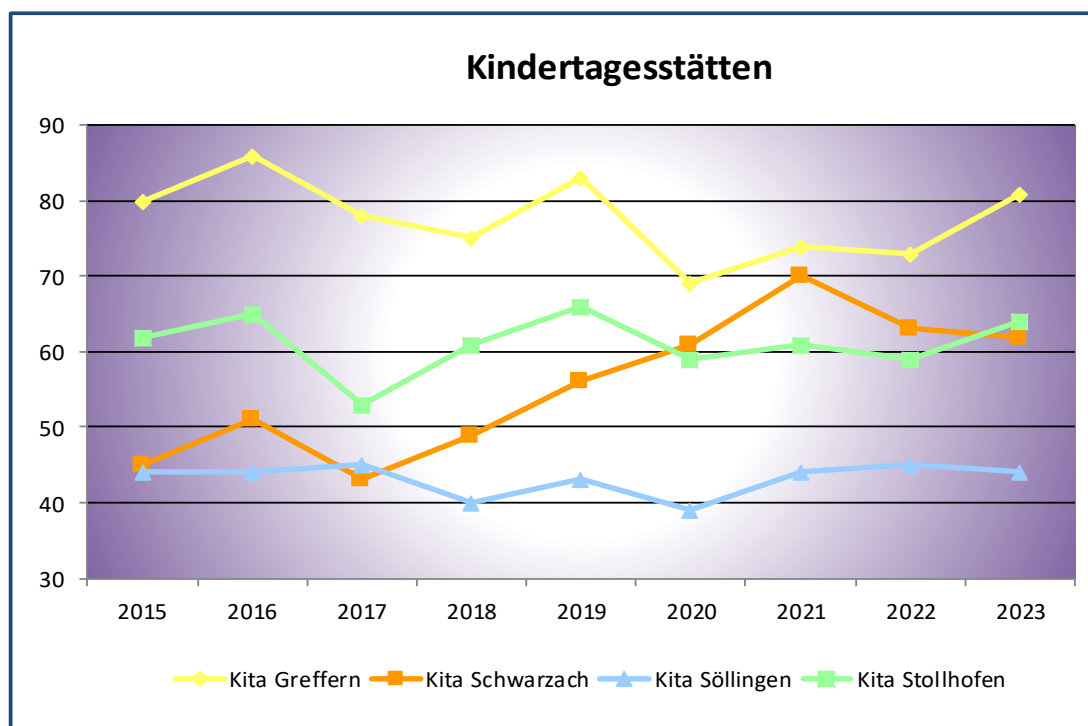
- Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Realschule	504	493	460	447	430	414	401	410	432
GS Greffern	66	74	90	90	82	87	75	74	75
GS Rheinmünster	126	135	149	150	154	150	142	145	135
Gesamt	696	702	699	687	666	651	618	629	642



• **Entwicklung der Kinderzahlen in den Kindertagesstätten**

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kita Greffern	80	86	78	75	83	69	74	73	81
Kita Schwarzach	45	51	43	49	56	61	70	63	62
Kita Söllingen	44	44	45	40	43	39	44	45	44
Kita Stollhofen	62	65	53	61	66	59	61	59	64
<b>Gesamt</b>	<b>231</b>	<b>246</b>	<b>219</b>	<b>225</b>	<b>248</b>	<b>228</b>	<b>249</b>	<b>240</b>	<b>251</b>



**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)**

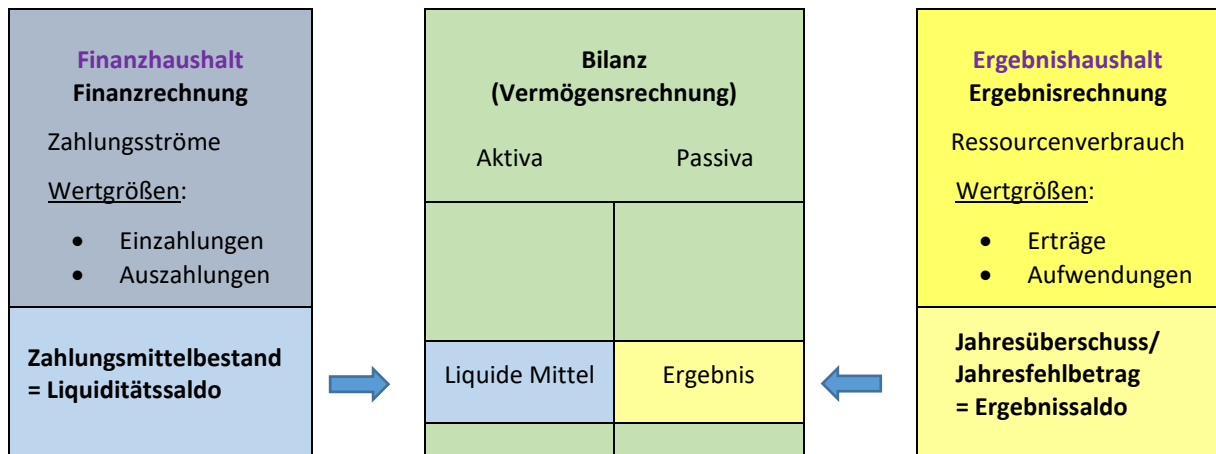
Externe Produkte umfassen alle Leistungen, die nach Außen erbracht werden (z.B. Schulen, Kindergärten, Friedhofsverwaltung).

**Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 3)**

Dieser Bereich umfasst 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

Die Gesamtergebnisrechnung 2020 schloss mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund **4,37 Mio. €** ab. Der Gemeinde Rheinmünster ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) gelungen. Zum Jahresende ergab sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **1,46 Mio. €**.

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie lagen die Gewerbesteuererträge im Jahr 2021 mit einem Ergebnis von über **8,5 Mio. €** (Ansatz: 5 Mio. €) auf sehr hohem Niveau. Durch die außerordentlich hohen Gewerbesteuererträge konnte anstatt eines negativen Ergebnisses (Haushaltsplanung 2021: -2,9 Mio. €) ein positives Ergebnis von rund **570.000 €** erzielt werden.

Die geleisteten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen bei rund **3,57 Mio. €**. Größte Bauprojekte im Jahr 2021 waren die Erweiterung und Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses sowie verschiedene Sanierungsmaßnahmen in der Realschule. Zur Finanzierung dieser Investitionen hat die Gemeinde im Jahr 2021 Zuweisungen von insgesamt rund **830.000 €** erhalten.

### 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat verabschiedete am 21. Februar 2022 folgenden Haushaltsplan:

#### Ergebnishaushalt

• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.964.200 €
• -Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 23.039.200 €
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.075.000 €</b>

#### Finanzhaushalt

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.688.300 €
• -Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 21.903.800 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>- 2.215.500 €</b>
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.500 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.912.600 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.481.100 €</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 6.696.600 €</b>

Erstmals seit der Corona-Pandemie ergab sich im Jahr 2022 ein erheblicher Rückgang bei den Gewerbesteuererträgen. Das Ergebnis von rund **4,6 Mio. €** lag deutlich unter dem Haushaltsansatz von 6,5 Mio. €.

Auf der Aufwandseite lagen die Kreisumlage mit über **3,78 Mio. €** und die Finanzausgleichsumlage mit über **3,17 Mio. €** auf hohem Niveau. Die Umlagezahlungen bilden neben den Personalausgaben von rund **6,7 Mio. €** die größte Aufwandsposition.

Hauptsächlich bedingt durch die Gewerbesteuermindereinnahmen wurde das geplante negative Ergebnis überschritten. Das ordentliche Rechnungsergebnis 2022 betrug rund **-3,9 Mio. €** (Haushaltsansatz: -3.075.000 €). Somit ist der Gemeinde Rheinmünster im Jahr 2022 die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs/ der Abschreibungen nicht gelungen.

## **2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Der Gemeinderat verabschiedete am 27. März 2023 folgenden Haushaltsplan:

### **Ergebnishaushalt**

• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.249.100 €
• Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 24.945.000 €
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.695.900 €</b>

### **Finanzhaushalt**

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.902.200 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.586.700 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>- 2.684.500 €</b>

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409.100 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.217.600 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.808.500 €</b>

<b>Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 4.493.000 €</b>
---	----------------------

Bei den Gewerbesteuereinnahmen zeichnet sich im Vergleich zum Jahr 2022 wieder ein Aufwärtstrend ab. Der Ansatz von 6,5 Mio. € wird nach vorläufigem Ergebnis überschritten.

Die Steuern und ähnliche Abgaben waren mit einem Gesamtvolumen von rund **14,28 Mio. €** veranschlagt. Für Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen ergibt sich ein Gesamtansatz von rund **3,06 Mio. €**. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (größtenteils Mieten und Pachten) schlugen mit rund **1,08 Mio. €** zu Buche. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit

rund **1,17 Mio. €** entfiel der Großteil auf die Erstattung von Gewerbesteuer an den Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen.

Die Personalaufwendungen für die rund 190 Beschäftigten und Pensionäre der Gemeinde Rheinmünster waren mit rund **7,75 Mio. €** veranschlagt. Die Transferaufwendungen (hauptsächlich Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) betragen insgesamt rund **7,4 Mio. €**.

Der Großteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die mit **5,14 Mio. €** veranschlagt sind, entfiel auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Neben den jährlichen Elektroprüfungen in verschiedenen Einrichtungen, waren zahlreiche Maßnahmen in den Kindertagesstätten, insbesondere für Beschattungen und Klimageräte eingeplant. Aufgrund der Energiekrise bedingt durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ergaben sich hohe Aufwendungen für Strom und Gas. Die Kriegssituation führte auch zu einem anhaltend hohen Flüchtlingszuzug und somit höheren Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung.

Für Investitionen waren über **5,2 Mio. €** veranschlagt. Die größten Projekte im Haushaltsjahr 2023 waren die Erweiterung und Verbesserung des Verwaltungsgebäudes (2,55 Mio. €), die Sanierung der Obdachlosenunterkunft in der Poststraße 21 (0,9 Mio. €) und die Planungskosten für die Generalsanierung des Hallenbades (0,5 Mio. €) ist. Für diese Projekte erhielt die Gemeinde Rheinmünster jeweils Zuweisungen.

Größere Anschaffungen betrafen die Freiwillige Feuerwehr (181.000 €) u.a. für einen Einsatzleitwagen und ein mobiles Schlauchsystem sowie die Kindertagesstätten (174.700 €) für Möblierungen und Geräte sowie für die Schaffung eines Waldkindergartens.

- **Kassenlage**

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war sichergestellt. Kassenkredite waren bislang nur in geringem Umfang erforderlich. Vorsorglich wurde der Betrag für die Aufnahme von Kassenkrediten von 1 Mio. € auf **2,5 Mio. €** erhöht. Außerdem wurde das Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 2 Mio. € an den Haushalt zurückgeholt. Hierzu wurde im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Kredit aufgenommen.

### 3. Ergebnishaushalt 2024

#### 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:

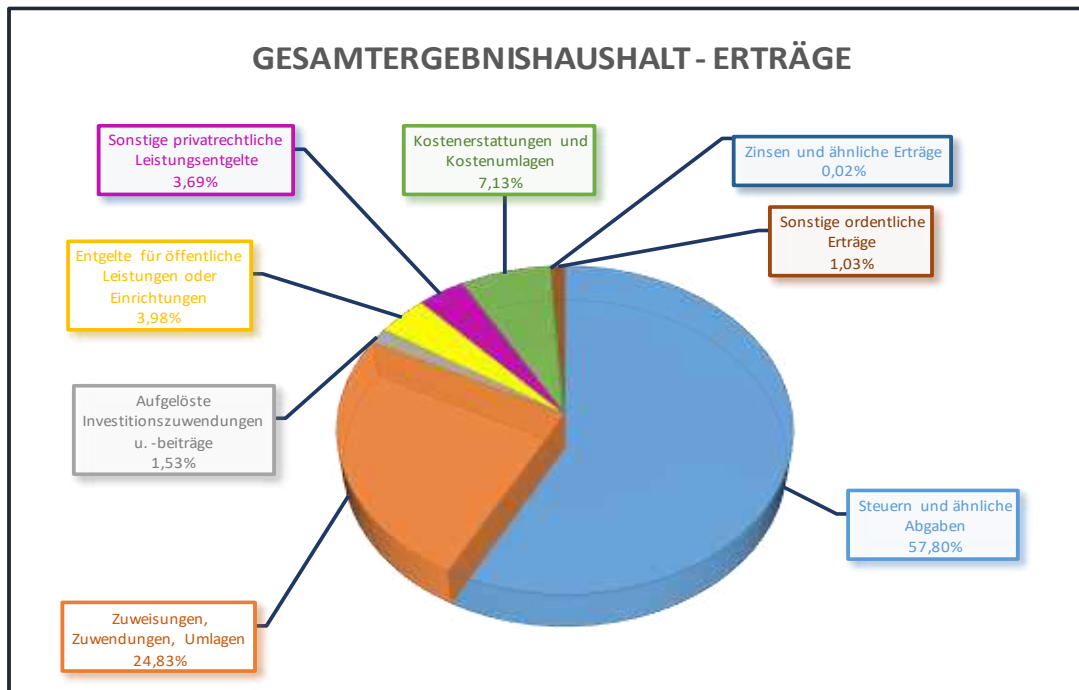
Ertragsarten	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	14.556.900 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.253.400 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385.900 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.001.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.700 €
Zinsen und ähnliche Erträge	5.300 €
Sonstige ordentliche Erträge	258.200 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.186.700 €</b>

Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

Aufwandsarten	Ansatz
Personalaufwendungen	8.852.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669.200 €
Abschreibungen	1.342.900 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.700 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen)	5.878.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991.800 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.868.500 €</b>

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis beträgt demnach **-1.681.800 €**. Darüber hinaus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis von -520.000 € durch die Ausbuchung der bisherigen „Anlage im Bau Hallenbadsanierung“, somit insgesamt **-2.201.800 €**. Es handelt sich um eine einmalige Sonderabschreibung der bisher angefallenen Planungskosten für die ursprünglich vorgesehene Hallenbadsanierung. Künftig fallen dafür keine Kosten mehr an.

### 3.2 Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Erträge



#### 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Ertragsart setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz
Grundsteuer A	34.000 €
Grundsteuer B	1.030.000 €
Gewerbesteuer	7.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.738.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	825.400 €
Vergnügungssteuer	495.000 €
Hundesteuer	44.000 €
Familienleistungsausgleich	390.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>14.556.900 €</b>

- Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist mit **34.000 €** veranschlagt und die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) mit **1.030.000 €**. Die Hebesätze betragen seit dem Jahr 2014 unverändert 320 v.H. für beide Grundsteuerarten. Schwankungen ergeben sich aufgrund von Nachveranlagungen.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Grundsteuer:

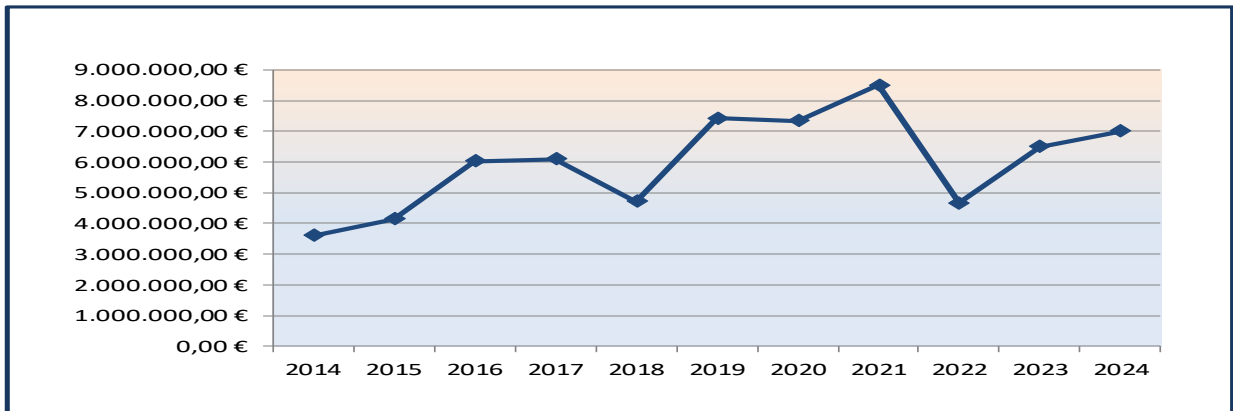
Jahr	Grundsteuer A	Hebesatz	Grundsteuer B	Hebesatz
2018	36.484,86 €	320	982.802,90 €	320
2019	36.676,89 €	320	1.079.724,36 €	320
2020	37.391,43 €	320	1.046.651,98 €	320
2021	35.663,06 €	320	1.016.161,24 €	320
2022	34.153,37 €	320	1.051.029,46 €	320
2023	36.000,00 €	320	1.020.000,00 €	320
2024	34.000,00 €	320	1.030.000,00 €	320

- **Gewerbsteuer**

Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit einem Ansatz von **7 Mio. €** veranschlagt. Grundlage zur Ermittlung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt festgelegten Gewerbesteuermessbeträge. Anhand des Hebesatzes der Gemeinde wird die Gewerbesteuer ermittelt. Der seit dem Jahr 2008 bestehende Hebesatz mit 345 v.H. bleibt unverändert.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Gewerbsteuer:

Jahr	Steuerbetrag	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
2018	4.720.768,64 €	- 1.380.823,83 €	345
2019	7.426.322,30 €	+ 2.705.553,66 €	345
2020	7.339.380,32 €	- 86.941,98 €	345
2021	8.503.019,50 €	+ 1.163.639,18 €	345
2022	4.656.246,22 €	- 3.846.773,28 €	345
2023	6.500.000,00 €	+ 1.843.753,78 €	345
2024	7.000.000,00 €	+ 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 Gemeinschaftssteuer 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 2019) maßgebend. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich ein Betrag von **4.738.500 €** (Schlüsselzahl: 0,0006079, Vorjahre: 0,0006244). Aufgrund der Verschlechterung der Schlüsselzahl ergibt sich ein deutlich geringerer Betrag (rd. 128.000 € künftig weniger).

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 2024: 0,000696580) ermittelt. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen sowie die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Der Anteil für das Jahr 2024 beträgt **825.400 €**.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklungen:

Jahr	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil
<b>2018</b>	4.043.904,48 €	695.858,37 €
<b>2019</b>	4.278.059,59 €	789.182,14 €
<b>2020</b>	3.962.741,64 €	855.666,80 €
<b>2021</b>	4.267.554,01 €	855.023,85 €
<b>2022</b>	4.378.824,68 €	766.852,19 €
<b>2023</b>	5.139.500,00 €	767.300,00 €
<b>2024</b>	4.738.500,00 €	825.400,00 €

Die Schlüsselzahlen wurden ab dem Jahr 2024 neu festgelegt (Anpassung im 3-Jahres-Rhythmus, derzeit 2024 bis 2026).

- **Familienleistungsausgleich**

Die Zuweisungen für das Jahr 2024 werden mit **390.000 €** 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 **6.253.400 €**.

- **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 Finanzaufweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale. Die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale für das Jahr 2024 werden mit einem Betrag von **4.131.700 €** angesetzt.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung:

<b>Jahr</b>	<b>Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale</b>
<b>2018</b>	1.626.295,80 €
<b>2019</b>	1.934.645,50 €
<b>2020</b>	2.880.187,10 €
<b>2021</b>	1.863.477,90 €
<b>2022</b>	1.441.477,30 €
<b>2023</b>	1.024.800,00 €
<b>2024</b>	4.131.700,00 €

- **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Hierunter fallen u.a.:

Bezeichnung	Ansatz
Bauhof (Polderentschädigung)	400 €
Brandschutz (Pauschale Entschädigung Feuerwehrangehörige, Jugendfeuerwehr, Polderentschädigung)	31.400 €
Grundschulen (Medienausstattung Digitalpakt)	46.000 €
Realschule (Sachkostenbeiträge, Medienausstattung)	611.700 €
Kindertagesstätten (FAG-Zuweisungen u.a.)	1.113.900 €
Pauschale Investitionszuweisung für Straßen sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (FAG) sowie Zuweisung ELR-Programm für Place de St. Nicolas OT Schwarzach	119.700 €
Gewässer- und Naturschutz (Biotopverbund)	22.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.945.100 €</b>

- **Sachkostenbeiträge an Schulen**

Die Sachkosten der allgemeinbildenden Schulen werden von den Kommunen getragen. Dafür erhalten sie nach dem Finanzausgleichsgesetz Sachkostenbeiträge. Für das Jahr 2024 werden die Sachkostenbeiträge für Realschulen mit 1.184 € (Vorjahr: 1.107 €) pro Schüler angesetzt. Es ergeben sich somit Sachkostenbeiträge in Höhe von insgesamt **611.700 €** bei 432 (Vorjahr: 410) Realschülern.

- **Kindergarten- und Kleinkindförderung**

Die Kindergarten- und Kleinkindförderung sowie die Sprachförderung für die vier kommunalen Kindergärten ist mit einem Gesamtbetrag von **1.096.300 €** angesetzt.

Davon entfallen **471.000 €** auf die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) und **537.700 €** auf die Kleinkindförderung nach § 29c FAG sowie **87.500 €** für die pädagogische Leitungszeit gemäß § 29e FAG. Diese Förderung wurde für die Freistellung der Leitungen von Kindertageseinrichtungen zur Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben eingeführt.

Die Förderhöhe pro Kind ist abhängig von der wöchentlichen Betreuungszeit und wird entsprechend anteilig gewährt. Der Höchstsatz für Krippenkinder beträgt 17.864 € pro Kind und für Kinder ab drei Jahre 3.423,15 €.

Darüber hinaus werden Förderungen für das „Spatz-Programm“ (Sprachförderung) von insgesamt **17.600 €** gewährt.

- **Straßenlastenausgleich**

Im Jahr 2024 erhält die Gemeinde wie auch in Vorjahren 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 **385.900 €** angesetzt.

### **3.24 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
Verwaltungsgebühren	74.700 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	786.900 €
Kindertagesgebühren unter 3-jährige	140.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.001.600 €</b>

- **Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren werden in folgenden Bereichen erzielt:

<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>Ansatz</b>
Finanzverwaltung, Kasse	100 €
Zentrale Registratur und Infothek	100 €
Abgabewesen	200 €
Ordnungswesen	3.500 €
Einwohnerwesen	51.000 €
Personenstandswesen	12.000 €
Kommunales Grundbuchwesen	4.000 €
Bauordnung	2.000 €
Straßenreinigung, Winterdienst	1.000 €
Friedhöfe (Grabanlagen)	300 €
Bestattungen und Beisetzungen	500 €
<b>Insgesamt</b>	<b>74.700 €</b>

- **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind im Haushalt 2024 wie folgt veranschlagt:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Ansatz
Brandschutz	12.000 €
Schulkindbetreuung	44.900 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	346.000 €
Kindertagesstätten (über 3-jährige)	322.000 €
Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen	62.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>786.900 €</b>

### 3.25 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ansatz
Mieten und Pachten	613.600 €
Erträge aus Verkauf	121.200 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.900 €
<b>Insgesamt</b>	<b>929.700 €</b>

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten werden in folgenden Bereichen erzielt:

Mieten und Pachten	Ansatz
Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	469.000 €
Funkmastpacht	32.700 €
Liegewiese, OT Söllingen	17.800 €
Wohnungsversorgung (gemeindeeigene Wohnungen)	61.000 €
Forstwirtschaft	10.100 €
Fischwasser- und Jagdpacht	23.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>613.600 €</b>

Unter die Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut) fallen folgende Erträge:

- Kiespacht	250.000 €
- Umsatzpacht und Erbbauzins	49.000 €
- Hafenspacht	100.000 €
- Unbebaute Grundstücke, Sonstige	70.000 €

- **Erträge aus Verkauf**

Insgesamt sind für Verkaufserträge **121.200 €** angesetzt. Der Großteil entfällt auf die Erlöse aus dem Holzverkauf. Kleinere Erträge ergeben sich u. a. aus dem Müllbeutelverkauf.

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit insgesamt **194.900 €** im Haushaltsplan veranschlagt. Ein Großteil entfällt auf die Betriebsträgerschaft der Kläranlage des Baden-Airparks, 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**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
Erstattungen vom Bund	3.000 €
Erstattungen vom Land	43.700 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.000 €
Erstattungen von Zweckverbänden	1.628.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	101.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.795.700 €</b>

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

Ein Großteil der Erstattungen vom Land entfällt auf die Förderung der Waldwirtschaft.

Im Bereich Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ergeben sich Erstattungen von Schülerbeförderungskosten eines Inklusionskinds und für den interkommunalen Kostenausgleich für Kinder aus anderen Gemeinden, die eine Kindertagesstätte in Rheinmünster besuchen.

Die Erstattungen von Zweckverbänden betreffen die Verwaltungskosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Rheinmünster-Lichtenau 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 Verbänden 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 Verbänden jährlich die Verwaltungskosten erstattet.

Der Großteil der Erstattungen von Zweckverbänden betrifft die Ausschüttung des Überschusses vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen. Die Ausschüttungsanteile werden jährlich an die Mitglieder des Zweckverbandes nach dem in der Verbandssatzung festgelegten Verteilerschlüssel (für Rheinmünster rd. 39 Prozent) ausgeschüttet. Für das Jahr 2024 wird der prozentuale Ausschüttungsbetrag der Gewerbesteuer sowie 50 Prozent der Grundsteuer B mit 1.600.000 € 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	5.000 €
Erträge aus Gewinnanteilen mit verbundenen Unternehmen	100 €
Weiterbelastung Bankgebühren	100 €
<b>Insgesamt</b>	<b>5.300 €</b>

Beim Zinsertrag von sonstigen Bereichen handelt es sich um die Verzinsung des gewährten Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Das Trägerdarlehen im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 2 Mio. € wurde im Jahr 2023 an den Kernhaushalt zurückbezahlt.

### **3.28 Sonstige ordentliche Erträge**

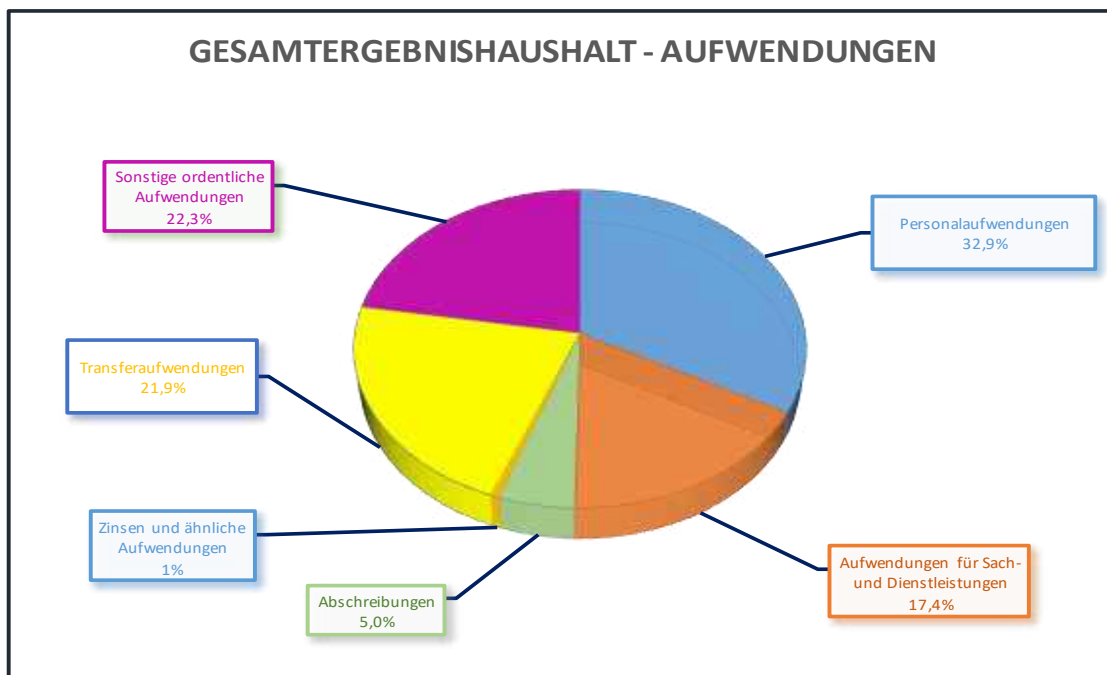
Bezeichnung	Ansatz
Konzessionsabgaben Strom und Gas	230.200 €
Bußgelder	2.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.000 €
Nachzahlungszinsen	15.000 €
Verspätungszuschlag	1.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>258.200 €</b>

Der Stromkonzessionsvertrag mit der Süwag Energie AG über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung auf dem Gemeindegebiet wurde am 10.10.2013 mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet.

Ziel des Vertrages ist es, durch Bereitstellung und Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes unter Nutzung gemeindlicher Grundstücke eine möglichst sichere, preisgünstige, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Einwohner und Gewerbetreibenden mit elektrischer Energie zu gewährleisten.

Am 21.12.2011 wurde der Gaskonzessionsvertrag mit der badenova AG & Co. KG mit einer 20-jährigen Laufzeit abgeschlossen. In diesem Vertrag räumt die Gemeinde dem Versorgungsbetrieb während der Dauer des Vertrages das ausschließliche Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume für den Bau und Betrieb von Gasversorgungseinrichtungen zu benutzen.

### 3.3 Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen



#### 3.31 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Beamte	226.700 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.418.200 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	302.500 €
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	543.700 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.351.600 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	9.700 €
<b>Insgesamt</b>	<b>8.852.400 €</b>

Die Personalaufwendungen umfassen eine Summe von **8.852.400 €**, gegenüber 7.748.200 € im Vorjahr. Im Jahr 2023 wurde eine Tarifeinigung erzielt. Neben Einmalzahlungen ergibt sich ab März 2024 eine prozentuale Erhöhung. Die Personalkosten wurden insgesamt mit einer Steigerung von über 10 Prozent hochgerechnet. Es handelt sich um den höchsten Tarifabschluss aller Zeiten, der alle Gemeinden in hohem Maß belasten wird.

Hinzu kommen neue Personalstellen (2,8 Stellen) für die Einrichtung eines Waldkindergartens. Ansonsten ergeben sich regelmäßig Erhöhungen aufgrund von allgemeinen Stufenaufstiegen bei einzelnen Beschäftigten.

### 3.32 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst Aufwendungen von insgesamt **4.669.200 €**.

Bezeichnung	Ansatz
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	858.900 €
Holzfällung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz	173.300 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	858.700 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.000 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände und Geräte Hausmeister	246.000 €
Atenschutz, Funk- und Alarmempfänger, Löschgeräte und Ausrüstung	119.000 €
Mieten und Pachten, Leasing	159.000 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	958.100 €
Haltung von Fahrzeugen	246.900 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	609.600 €
Ortsteilmittel	18.900 €
Lehr- und Unterrichtmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung	109.700 €
Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte	13.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	106.500 €
<b>Insgesamt</b>	<b>4.669.200 €</b>

- **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Im Jahr 2023 konnten einige größere Maßnahmen abgeschlossen werden, wie z.B. die Sanierung der Heizungsanlage in der Grundschule Rheinmünster. Somit ergibt sich im Jahr 2024 ein geringerer Ansatz wie im Vorjahr.

Im Haushaltsjahr 2024 sind bei einem Haushaltsansatz von **858.900 €** (Vorjahr 1.176.700 €) neben den allgemeinen Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Rathäuser, Denkmäler, Hütten: Alte Schule Greffern: Erneuerung Holzfenster
- Bauhof: Entwässerung, wasserrechtliche Erlaubnis, Filterrohrbrunnen und Unterwassermotorpumpe, Erneuerung Elektroinstallation, Trennwand Schreinerei, Sanierung Abseideanlage

- Feuerwehr, Abt. Greffern: Planungskosten Heizungsanlage, Warmwasserboiler; Abt. Schwarzach: Einrichtung Büro Atemschutzgerätewart, Herrichten der Duschen; Abt. Söllingen: Heizungstausch; Abt. Stollhofen: Notbeleuchtung
- Grundschule Rheinmünster: Sanierung Heizungsanlage (Schlussrechnungen), Austausch Sitzelemente Schulhof, Akustikdecke Kunstraum (erster Abschnitt), Austausch Fallschutz Kletterwand Schulhof
- Grundschule Greffern: Kontrolle, Reparatur, Reinigung Ziegeldach, Reinigung Pflaster, Wasseranschluss OG, Malerarbeiten Rektorat
- Realschule Rheinmünster: Sanierung Kiosk, Outdoor-Klassenzimmer, Einbauschränk Lageraum, Austausch schadhafter Oberlichter B-Bau, Holzwände tapezieren und streichen Computerraum A-Bau
- Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte: Planungskosten Austausch Heizungsanlage Anwesen Fischerstraße 23
- Kindertagesstätte Greffern: Fertigstellung Schlafraum, Malerarbeiten, Untergrund Hütte Außenbereich, Kühlschränk Küche, Montage und Fallschutz neues Spielgerät, Regale für Materialraum
- Kindertagesstätte Schwarzach: Erneuerung Telefonleitung, Beschattung Außenbereich
- Kindertagesstätte Söllingen: Klimaanlage Schlafraum Krippe
- Kindertagesstätte Stollhofen: Bodenablauf im Waschraum, Erneuerung Ablaufrohre bei den Toiletten, Matschbecken und Wasserfall, Be- und Entlüftung Kellerräume, Sichtschutzfolie in den Büros, Erneuerung Markisentuch
- Kindertagesstätten Allgemein: Umrüstung Wasserhähne
- Natur- und Waldkindergarten: Baumkontrolle
- Liegewiese: Baumkontrolle
- Schul- und Vereinssporthalle: Zuggurte Trennvorhänge erneuern
- Rheingoldhalle Söllingen: Einbau von zwei Elektrospeichern
- Sporthalle, OT Stollhofen: Wartung Mechanik Bühnenvorhang
- Mietwohnungen: Erneuerung Garagendach Objekt Poststraße 35
- Einsegnungshallen: Neue Heizungsanlage, OT-Greffern, Innenanstrich Aloisia-Rand-Kapelle, OT Stollhofen
- Festhalle Schwarzach: LED-Beleuchtung Bühne und Küche, Rückbau der Warmwasser- und Zirkulationsleitung, Erneuerung Boiler

- **Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen mit einem Gesamtansatz von **858.700 €** fallen die Bereiche Sportplätze und Schulsportanlage „Pitz“, Straßen, Wege, Plätze, Straßenbezeichnungen und -verkehrsschilder, Ölsurbeseitigung, Ingenieurbauwerke, Buswartestellen, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Park- und Grünanlagen, Kinderspielplätze, kommunale Gewässer, Friedhöfe, Naturschutz und Landschaftspflege.

Größere Aufwendungen ergeben sich neben den allgemeinen Straßensanierungen für Sportplatzunterhaltungen, für Baumarbeiten sowie größere Unterhaltungsarbeiten entlang der Bachläufe (u. a. Ufersicherung). Eine größere Sanierungsmaßnahme ist am Parkplatz hinter der Festhalle „Place de St. Nicolas“ vorgesehen. Die Sanierung war bereits im Jahr 2023 vorgesehen.

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten sind insgesamt mit **155.000 €** veranschlagt. Ein Großteil entfällt auf die Anmietung von Privatwohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen. Weitere Mieten entstehen für EDV- und Kommunikationsanlagen (u.a. Server, Telefonanlage), das Backbone-Netz sowie Dienstfahrzeuge.

- **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 **958.100 €**. Aufgrund der Energiekrise durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wurden im Vorjahr die Ansätze für Energieaufwendungen stark erhöht. Durch die „Gaspreisbremse“ der Bundesregierung sind die Aufwendungen doch nicht in der Höhe angefallen, wie befürchtet.

- **Haltung von Fahrzeugen**

Im Jahr 2024 ergeben sich höhere Aufwendungen bei den Feuerwehrfahrzeugen wegen TÜV sowie der 10-jährigen Prüfung der Drehleiter mit Austausch der Hydraulikleitungen.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte betragen insgesamt **157.600 €** und beinhalten Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung. Der größte Anteil entfällt auf die Feuerwehr, die Kindertagesstätten sowie das Bauhofpersonal.

- **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Der Gesamtbetrag von **609.600 €** 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
- besondere Veranstaltungen im Haushaltsjahr: 50 Jahre Rheinmünster (Ansatz 50.000 €).

### • **Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Der größte Anteil entfällt auf die Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen sowie den Dienstleistungsvertrag für den Schulsozialarbeiter. In beiden Bereichen ergaben sich Kostensteigerungen. Im Haushaltsplan sind insgesamt **106.500 €** eingestellt.

### **3.33 Abschreibungen**

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Für das Jahr 2024 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von **1.342.900 €** 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.

Aufgrund der Auflösung der Anlage im Bau für die bisher angefallenen Sanierungskosten der Schwimmhalle im Ortsteil Greffern, ergibt sich im Jahr 2024 zudem eine außerplanmäßige Abschreibung (AfA). Diese außerordentliche AfA ist als Sonderergebnis veranschlagt und verschlechtert das Gesamtergebnis zusätzlich um 520.000 €.

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. Das Erwirtschaften der jährlichen Abschreibungen wird eine der wichtigsten Herausforderungen der Gemeinde bleiben.

### **3.34 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für Bankgebühren und Zinsen ist ein Gesamtbetrag von **133.700 €** (Vorjahr: 10.000 €) veranschlagt. Die enorme Steigerung beruht auf den geplanten Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sowie auf Kassenkreditzinsen.

### 3.35 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	53.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche	88.500 €
Gewerbesteuerumlage	1.073.400 €
Finanzausgleichsumlage	2.029.600 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Verbände (Kreisumlage)	2.627.600 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH)	1.400 €
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)	5.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>5.878.500 €</b>

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

Der Ansatz von **53.000 €** ergibt sich wie folgt:

- Zuweisung Stadt Bühl, städtische Musikschule 15.000 €
- Landratsamt Rastatt, Fahrbücherei 13.000 €
- Umlage an Gemeindeverwaltungsverband (GVV) 25.000 €  
(Erhöhung aufgrund Digitalisierung von Flächennutzungsplänen)

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

Für Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche sind insgesamt **88.500 €** veranschlagt u.a. Zuschuss Feuerwehrkameradschaftskasse, Zuschuss Kindertagespflege (Tagesmütter) sowie Vereinszuschüsse. Es wurde eine Erweiterung der Vereinsförderung ab dem Jahr 2024 beschlossen.

- **Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Für 2024 ergibt sich bei einer geplanten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 7 Mio. €, einem Hebesatz von 345 v.H. und einem Umlagesatz von 35 v.H. eine Gewerbesteuerumlage von **1.073.400 €**.

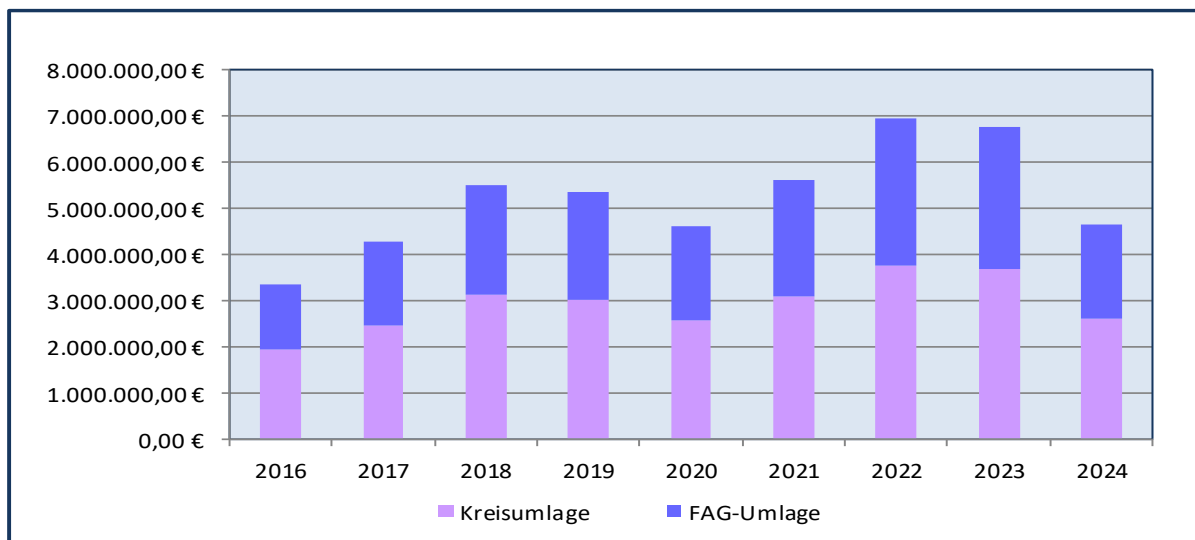
- **Finanzausgleichsumlage und Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)**

Die Finanzausgleichsumlage wird anhand eines Umlagesatzes von der Steuerkraftsumme berechnet. Zu dem Grundumlagesatz von 22,10 v.H. wird für 2024 der Erhöhungsbetrag von 0,3 v.H. dazu gerechnet, somit insgesamt 22,4 v.H. Die Erhöhung ergibt sich je nach Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl. Es ergibt sich somit eine Finanzausgleichsumlage für 2024 in Höhe von **2.029.600 €**.

Die Kreisumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme von 9.060.784 € und einem Kreisumlagesatz von 29 v.H. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 beträgt somit **2.627.600 €**.

Bei den Umlagen ist zu beachten, dass bei der Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde, die im Jahr 2022 erwirtschaftete Gewerbesteuer angerechnet wird. In diesem Jahr waren die Gewerbesteuererinnahmen relativ gering, so dass die Umlagen im Vergleich zu Vorjahren deutlich niedriger ausfallen.

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
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	3.008.257,00 €	30,00	2.348.445,40 €	23,42	5.356.702,40 €
2020	2.577.900,00 €	29,00	2.033.900,00 €	22,82	4.611.800,00 €
2021	3.097.846,00 €	29,00	2.522.041,50 €	23,60	5.619.887,50 €
2022	3.782.820,67 €	29,00	3.175.712,10 €	23,96	6.958.532,77 €
2023	3.685.700,00 €	29,00	3.083.300,00 €	24,26	6.769.000,00 €
2024	2.627.600,00 €	29,00	2.029.600,00 €	22,40	4.657.200,00 €



### 3.36 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	161.000 €
Verfügun gsmittel	1.000 €
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125.300 €
Geschäftsaufwendungen	1.386.600 €
Dienstfahrten, Reisekosten	22.100 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.600 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche	4.148.200 €
Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	20.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>5.991.800 €</b>

- **Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Der Ansatz von **161.000 €** teilt sich auf folgende Bereiche auf:

- Steuerung (Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse) 100.000 €
- Brandschutz (Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen Einsätze) 61.000 €

- **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Unter dieser Aufwandsart ist ein Ansatz von **125.300 €** vorgesehen. Neben den Schülerbeförderungskosten, Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik sowie Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg der Gemeindebediensteten sowie der Feuerwehr, Unfallversicherungsbeiträge Forst sind verschiedene Mitgliedsbeiträge (u.a. im Bereich Friedhof, Bauhof, Parkanlagen) veranschlagt.

- **Geschäftsaufwendungen**

Für Geschäftsaufwendungen ist ein Ansatz von **1.386.600 €** 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.

Beratungskosten ergeben sich in den Bereichen Baugebietsentwicklung, Hochwasserschutzprogramm, Landesweiter Biotopverbund, Verpachtungen (z.B. Kiespacht, Hafenspacht), Ausschreibungen, Prüfungen, Steuerberatungen, Datenschutz und Energiemanagement.

Größere Aufwendungen (800.000 €) betreffen die Planungskosten für die bisher vorgesehene Generalsanierung des Hallenbads. Da die Maßnahme aus finanziellen Gründen nicht mehr umgesetzt werden kann, sind die entstandenen Kosten als Aufwand und nicht wie bisher als Investition zu buchen.

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

Erstattungen	Ansatz
Erstattungen an den Bund (Jagdbetreuungsvertrag)	100 €
Erstattungen an das Land (Fischereischeine)	3.000 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	209.800 €
Erstattungen an Zweckverbände	3.800.000 €
Erstattungen an Eigenbetriebe	120.000 €
Erstattungen an private Unternehmen	15.300 €
<b>Insgesamt</b>	<b>4.148.200 €</b>

Die Erstattungen an Gemeinden betreffen u.a. die gemeinsame Archivpflege durch die Stadt Bühl sowie die Langzeitarchivierung mit dem Landkreis Rastatt, den interkommunalen Kostenausgleich der Kindertagesstätten sowie Schullastenausgleich, den gemeinsamen Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“. Ein Großteil entfällt auf den Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis. Ein größerer Ansatz betrifft die Änderung von Bebauungsplänen.

Die Abführung von Grund- und Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ werden mit **3.800.000 €** veranschlagt. Die Gewerbesteuereinnahmen auf dem Baden-Airpark waren in den vergangenen Jahren trotz der Corona Krise auf hohem Niveau, insbesondere im Jahr 2023 ergab sich eine größere Steigerung.

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 **15.300 €** entstehen für die Kindertagesstätten Söllingen und Stollhofen für das SPATZ-Förderprogramm, die Grundpauschale an das Tierheim Maria Münter und Fundtiere, Erstattungen nach dem Bestattungsgesetz sowie die Entschädigung an die Landwirte für das Entwicklungskonzept des Fünfheimburgerwaldes.

## 4. Finanzhaushalt 2024

### 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 Gesamtfinanzhaushalt auf:

Einzahlungsarten	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	14.556.900 €
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.253.400 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.001.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.700 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.300 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.200 €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.800.800 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506.100 €
Einzahlungen aus Beiträgen	18.000 €

Einzahlungsarten	Ansatz
Einzahlungen aus Veräußerungen	125.000 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.649.100 €</b>

Dem gegenüber stehen Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt mit:

Auszahlungsarten	Ansatz
Personalauszahlungen	8.852.400 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669.200 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.700 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.878.500 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.991.800 €
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.525.600 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	601.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.747.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	617.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.400 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.061.000 €</b>

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beträgt - **724.800 €** (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen) und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt - **2.411.900 €** (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit). Somit ergibt sich insgesamt für das Jahr 2024 ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von - **3.136.700 €**.

Da kein Finanzierungsmittelbestand aus Vorjahren mehr vorhanden ist, sind zur Finanzierung der Investitionen Kredite in Höhe von **2,3 Mio. €** eingestellt. Für Tilgungen sind 76.600 € veranschlagt.

## **4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

### **4.21 Investitionszuwendungen vom Bund**

Im Jahr 2024 ist keine Zuwendung vom Bund veranschlagt.

## **4.22 Investitionszuwendungen vom Land**

Die Investitionszuwendungen vom Land mit insgesamt **1.506.100 €** ergeben sich für folgende Baumaßnahmen bzw. Beschaffungen:

- Rathaus, Sanierung und Erweiterung	680.000 €
- Feuerwehr, Ersatzbeschaffung ELW sowie Mehrzweckboot	87.100 €
- Realschule, neues Tafelsystem (Digitalpakt)	4.000 €
- Sanierung Poststraße 21	625.000 €
- Ortskernsanierung, Gemeindeentwicklungskonzept	40.000 €
- Barrierefreie Bushaltestellen	70.000 €

## **4.23 Beiträge und ähnliche Entgelte**

Im Jahr 2024 ist im Zuge des Verkaufs eines Grundstücks im Ortsteil Söllingen ein Erschließungsbeitrag von **18.000 €** veranschlagt.

## **4.24 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Der Verkaufserlös für vorgenanntes Grundstück ist mit **125.000 €** angesetzt.

## **4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

### **4.31 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für Grundstückskäufe im Zuge des Baugebietes „Östlich der Kirche“ im Ortsteil Söllingen ist ein Haushaltsansatz von **551.000 €** und für den allgemeinen Grunderwerb **50.000 €** berücksichtigt.

### **4.32 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**

Für Hochbaumaßnahmen sind insgesamt **297.000 €** wie folgt veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Bauhof	Anbau Umkleidetrakt	150.000 €
Feuerwehr Allgemein	Gesamtkonzeption Feuerwehr	10.000 €
Feuerwehr OT Söllingen	Neubau Doppelgarage	52.000 €
Kita Greffern	Planungskosten Erweiterung und Sanierung	30.000 €
Waldkindergarten	Außenanlage	15.000 €
Friedhöfe	Urnenstelenanlage Friedhof Ortsteil Stollhofen	40.000 €

#### 4.33 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Die Tiefbaumaßnahmen mit **295.000 €** setzen sich zusammen aus:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Waldkindergarten	Stromanschluss	15.000 €
Gemeindestraßen	Allgemein und Gewerbegebiet Grünfeld OT Stollhofen (Schlussrechnungen)	20.000 €
Buswartestellen	Barrierefreier Umbau	220.000 €
Friedhöfe	Baum- und Urnengräber, Baumbestattungen Friedhof Ortsteil Greffern	40.000 €

#### 4.34 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen

Die sonstigen Baumaßnahmen in Höhe von **2.155.000 €** beinhalten:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Rathäuser	Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude	700.000 €
Realschule	Planungskosten Sanierung Technikräume	30.000 €
Obdachlosenunterkünfte	Sanierung Poststraße 21	520.000 €
Gemeindestraßen	Planungskosten Baugebiet OT Söllingen	900.000 €
Verkehrsausstattung	Erweiterung Straßenbeleuchtung Allgemein	5.000 €

#### **4.35 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen sind insgesamt **617.500 €** veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz
Rathaus	Möblierung im Zuge Sanierung/ Erweiterung sowie ein Dienstfahrrad (E-Bike)	32.500 €
Bauhof	Allgemeine Beschaffungen	30.000 €
Feuerwehr	Atemschutzgeräte, mobiles Schlauchmanagement System TACBAG 31, AED Erste Hilfe, Mehrzweckboot, Waldbrandbehälter, Prüfgerät für Atemschutzmasken, Beratungskosten für Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rollbehälter	191.000 €
Katastrophenschutz	Notstromaggregat	200.000 €
Grundschule Greffern	Industriewaschmaschine	4.000 €
Realschule	Ständerbohrmaschine	3.000 €
Realschule, Hausmeister	Industriewaschmaschine	4.000 €
Kita Greffern	Schränke, Spielgerät Außenbereich	30.000 €
Kita Söllingen	Industriespülmaschine	5.000 €
Kita Stollhofen	Matschbecken mit Wasserfall	5.000 €
Natur- und Waldkindergarten	Mobiler Bauwagen, Restzahlung	74.000 €
Hallenbad	Allgemeine Anschaffungen	3.000 €
Kinderspielplätze	allgemeine Anschaffung von Spielgeräten	30.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Heckkipper	6.000 €

#### **4.36 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Im Rahmen der Ortskernsanierung ist ein Förderungsanteil der Gemeinde für Privatpersonen in Höhe von **80.000 €** veranschlagt.

Die Investitionszuschüsse an Musik- und Gesangvereine betragen insgesamt **6.600 €** (Musikverein Stollhofen, Tenorhorn sowie allgemeiner Ansatz für unterjährige Anschaffungen der Vereine).

Für den DRK ist eine Zuweisung für ein Fahrzeug und Funkgeräte für **6.700 €** vorgesehen.

Für den ASV Greffern ist ein Investitionszuschuss von **2.100 €** zur Neubeschaffung eines Wiesenmähers veranschlagt.

#### **4.37 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Aufgrund der Anpassung des Stammkapitalanteils beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband ist ein Ansatz von **100 €** berücksichtigt.

### **5. Schulden und Kredite**

Der Kernhaushalt war über zwanzig Jahre schuldenfrei (2002 bis 2023). Da die Rücklage mittlerweile aufgebraucht ist und im Ergebnishaushalt kein Überschuss erwirtschaftet wird, sind im Jahr 2024 erstmals wieder Kreditaufnahmen im Kernhaushalt vorgesehen.

Hierfür ist ein Ansatz von **2,3 Mio. €** veranschlagt. Für Kredittilgungen sind **76.600 €** eingeplant.

Aufgrund der schwierigen Finanzlage wurde im Jahr 2023 das Trägerdarlehen, welches der Kernhaushalt dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gewährt hat, in Höhe von 2 Mio. € zurückgefordert. Zur Rückzahlung des Trägerdarlehens musste der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung einen Kredit aufnehmen.

Somit bestehen nur noch im Eigenbetrieb Wasserversorgung zwei Trägerdarlehen:

<b>Eigenbetrieb</b>	<b>Trägerdarlehen (Stand 31.12.2023)</b>	<b>Trägerdarlehen (Stand 31.12.2024)</b>
Wasserversorgung	382.421,07 €	382.421,07 €
<b>insgesamt</b>	<b>382.421,07 €</b>	<b>382.421,07 €</b>

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

Im Jahr 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs der Feuerwehr, Abteilung Söllingen in Höhe von **370.000 €** vorgesehen.

Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ist dem Haushaltsplan als **Anlage** 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 Volumen von ordentlichen Erträgen in Höhe von **25.186.700 €** sowie ordentlichen Aufwendungen von **26.868.500 €** aus. Es wird somit ein negatives Ergebnis von **- 1.681.800 €** ausgewiesen. Hinzu kommt noch die Auflösung der Anlage im Bau der in Vorjahren angefallenen Planungskosten für die vorgesehene Generalsanierung des Hallenbades. Da die Sanierung aus finanziellen Gründen nicht durchgeführt werden kann, muss die Anlage im Bau (bisherige Aufwendungen für Planungsbüros) in Form einer außerordentlichen Abschreibung aufgelöst werden. Durch diese außerordentliche Aufwendung verschlechtert sich das Ergebnis nochmals um **- 520.000 €**, somit insgesamt **- 2.201.800 €**.

Die Gewerbesteuereinnahmen sind mit einem Ansatz von **7 Mio. €** veranschlagt.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben weisen ein Gesamtvolumen von **14.556.900 €** aus. Rückläufig entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Es können lediglich **4.738.500 €** angesetzt werden (Vorjahr 5.139.500 €). Dies liegt einerseits an der insgesamt negativen wirtschaftlichen Entwicklung und andererseits an der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen, die im 3-Jahres-Rhythmus erfolgt.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land zusammen mit der Investitionspauschale liegen auf hohem Niveau, da im Anrechnungsjahr der Steuerkraft (2022) die Gewerbesteuereinnahmen niedrig waren. Es kann ein Betrag von **4.131.700 €** (Vorjahr 1.024.800 €) angesetzt werden. Für den Umsatzsteueranteil ergeben sich **825.400 €**.

Weitere wichtige Finanzzuweisungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von **1.945.100 €** werden u.a. für die Kindergarten- und Kleinkindförderung sowie für die Realschule (Sachkostenbeiträge) gewährt.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) machen insgesamt einen Anteil von **1.001.600 €** aus. Hierunter fallen u.a. die Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen sowie der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Für sonstige privatrechtliche Entgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse) sind **929.700 €** veranschlagt.

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind insgesamt **1.795.700 €** eingeplant. Ein Großteil mit einem Betrag von **1,6 Mio. €** betrifft die Ausschüttung der Gewerbesteuereinnahmen des Zweckverbandes Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen.

Aufgrund der neuen Tarifverträge ergibt sich bei den Personalaufwendungen eine Steigerung in nie dagewesenem Ausmaß. Für die rund 190 Beschäftigten sowie Pensionäre sind Personalaufwendungen von über **8,85 Mio. €** veranschlagt (Vorjahr 7,75 Mio. €).

Die Umlagezahlungen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) liegen auf niedrigem Niveau, da im zu Grunde liegenden Berechnungsjahr der Steuerkraft (2022) die Gewerbesteuereinnahmen niedrig waren. Für die Umlagen sind insgesamt rund **5,73 Mio. €** angesetzt (Vorjahr: 7,3 Mio. €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtbetrag von **4.669.200 €** betreffen die Unterhaltungsaufwendungen von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie beweglichem Vermögen, Bewirtschaftungskosten, geringwertige Anschaffungen, Fahrzeugunterhaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Mieten und Pachten.

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind insgesamt **5.991.800 €** (Vorjahr 3.267.100 €) angesetzt. Hierunter fallen u.a. Geschäftsaufwendungen und Erstattungen. Die große Steigerung betrifft die Erstattung der Gewerbesteuer an den Zweckverband Gewerbeparkt mit Regionalflughafen Sölingen von **3,8 Mio. €**. Der Betrag musste deutlich angepasst werden (Vorjahr 2 Mio. €), da mittlerweile ein Großteil der Gewerbesteuereinnahmen auf das Gebiet des Baden-Airparks entfällt, welche gemäß der Verbandssatzung an den Zweckverband abzuführen sind. Ein weiterer größerer Anteil mit **800.000 €** betrifft das Hallenbad. Da die Generalsanierung des Hallenbades aus finanziellen Gründen nicht durchgeführt werden kann, sind die restlichen Verpflichtungen aus Honorarforderungen im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und nicht mehr im investiven Bereich.

Die Investitionen von **4.061.000 €** erfolgen größtenteils für die Fertigstellung der Erweiterung und Verbesserung des Verwaltungsgebäudes sowie der Generalsanierung des Gebäudes in der Poststraße 21. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen durch Förderprogramme. Größere Aufwendungen ergeben sich für das neue Baugebiet „Hinter den Gärten“. Über den Verkauf von Bauplätzen können diese Kosten in den nächsten Jahren jedoch wieder refinanziert werden.

Umfangreiche Anschaffungen sind bei der Feuerwehr vorgesehen, wie beispielsweise die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckbootes, Atemschutzgeräte und Rollbehälter. Für die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 in Höhe von **370.000 €** eingestellt.

Darüber hinaus gibt es größere Anschaffungen, wie beispielweise ein Notstromaggregat sowie die Restzahlungen für den Bauwagen des neuen Natur- und Waldkindergartens.

Da der Ergebnishaushalt keinen Überschuss erwirtschaftet und die Rücklage mittlerweile aufgebraucht ist, müssen zur Finanzierung der Investitionen erstmals wieder nach über 20 Jahren Kredite im Kernhaushalt eingestellt werden. Diese sind mit einem Betrag von **2,3 Mio. €** angesetzt. Außerdem ist mit der Aufnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Das Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in Höhe von 2 Mio. € musste bereits im Jahr 2023 an den Kernhaushalt zurückgeführt werden.

Zur Verbesserung der Finanzlage müssen in den kommenden Jahren Steuerhebesätze, Gebühren und Entgelte erhöht sowie Einsparungen erzielt werden. Hierzu muss ein Haushaltskonsolidierungskonzept erarbeitet werden.



## Haushalts-und Produktstruktur nach Teilhaushalten





## Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

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

**Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“**

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

## Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
<b>1210</b>	Statistik und Wahlen	12100000	Wahlen und Abstimmungen
<b>1220</b>	Ordnungswesen	12200000	Ordnungsamt
<b>1222</b>	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnermeldeamt
<b>1223</b>	Personenstandswesen	12230000	Standesamt
<b>1224</b>	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Grundbucheinsichtsstelle
<b>1225</b>	Sozialversicherung	12250000	Sozialamt
<b>1260</b>	Brandschutz	12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster
<b>1280</b>	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
<b>2110</b>	Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschulen
		21100101	Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen
		21100102	Grundschule, OT Greffern
		21100103	Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)
		21100400	Realschule, OT Schwarzach
<b>2140</b>	Schülerbezogene Leistungen	21400000	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerin- nen und Schüler
<b>2620</b>	Musikpflege	26200000	Förderung der Musik
<b>2720</b>	Bibliotheken	27200000	Fahrbücherei
<b>2810</b>	Sonstige Kulturpflege	28100000	Kunst und Kultur
<b>3140</b>	Soziale Einrichtungen	31400500	Obdachlosenunterkünfte
		31400700	Flüchtlingsunterkünfte
<b>3180</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Leistungen
		31801000	Betreuung und Förderung der In- tegration von Flüchtlingen
<b>3620</b>	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)
<b>3650</b>	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder
		36500201	Kindertagespflege
		36501101	Kindertagesstätte, OT Greffern
		36501102	Kindertagesstätte, OT Schwarzach
		36501103	Kindertagesstätte, OT Söllingen
		36501104	Kindertagesstätte, OT Stollhofen
36501105	Kindertagesstätten, allgemein		
36501106	Natur- und Waldkindergarten		
<b>4210</b>	Förderung des Sports	42100000	Sportförderung
<b>4240</b>	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, Umlegungen 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 53800001	Abwasserbeseitigung 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
<b>5510</b>	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100100	Grün- und Parkanlagen
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
<b>5520</b>	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz
<b>5530</b>	Friedhofs- und Bestattungswe- sen	55300010	Grabanlagen
		55300300	Kriegsgräber und Ehrengräber
		55300400	Öffentliches Grün
		55300500	Einsegnungshallen
		55300600	Bestattungen und Beisetzungen
<b>5540</b>	Naturschutz und Landschafts- pflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>5550</b>	Forstwirtschaft	55500000	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes
<b>5610</b>	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen
<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
<b>5730</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300700	Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt
		57300800	Festhallen und Festplätze
		57300801	Festhalle, OT Schwarzach
		57300802	Festplätze

**Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkte/ Kostenstellen</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
<b>6110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>6120</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	61200000	Kredite und Kreditbeschaffungs- kosten, Zinsabwicklungen, Deckungsreserve

# 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
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	746.869				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	3.746.869				
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)	1.009.021	-913.300	-2.974.200	-1.446.900	-1.133.400
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	4.755.890	3.842.590	868.390	-578.510	-1.711.910
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	4.755.890	3.842.590	868.390	-578.510	-1.711.910
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	377.914	406.737	461.343	497.404	533.928

## 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
<b>3</b>	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	0	0
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel	0	0
<b>7</b>	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	0	0
<b>8</b>		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	0	0
<b>9</b>		<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	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 2024		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
FFW Rheinmünster, Anschaffung Hilfeleistungsfahrzeug (HLF)	370	0	370	0	0
<b>Summe</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.300	3.600	3.000	1.500

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	3.004	1.653
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.351	-1.682
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-520
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.653</b>	<b>-549</b>

### Anmerkung:

Stand Jahresbeginn aufgrund aktueller Hochrechnung

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

## 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
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	2.223
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>2.223</b>

Der Kernhaushalt war in den Jahren 2002 bis 2023 schuldenfrei. Im Jahr 2024 sind erstmals wieder Kreditaufnahmen vorgesehen.

**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

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung bestehen keine Kreditmarktschulden mehr.

***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	2.679	2.866
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)		0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.679	2.866

Im Jahr 2023 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. €, da das Trägerdarlehen an den Kernhaushalt zurückgeführt wurde. Im Jahr 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von **300.000 €** veranschlagt.

**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	2.679	5.089
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	382	382
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.061	5.471
abzüglich Schulden zwischen Kernhaus- halt und Sondervermögen mit Sonder- rechnung	382	382
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.679	5.089

## Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften und Zweckbedingungen	Haftungssumme (Stand 31.12.2023)
<b>Wohnungs- und Siedlungswesen</b> Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	140.239,88 €
<b>FC Germania Schwarzach 1920 e.V.</b> Neubau Clubhaus	27.518,70 €
<b>Stadtwerke Bühl GmbH</b> Konzessionsvergabeverfahren Breitbanddienste	5.000,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>172.758,58 €</b>

## Wichtige Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

### I. Steuern

<b>Grundsteuer A</b> (Land- und Forstwirtschaft)	320 v.H.
<b>Grundsteuer B</b> (Grundstücke)	320 v.H.
<b>Gewerbesteuer</b>	345 v.H.
<b>Hundesteuer</b>	
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 €
<b>Vergnügungssteuer</b>	
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 - aufgestellt an einem sonstigen Ort	150,00 € 50,00 €

### II. Beiträge

<b>Erschließungsbeitrag</b> Maßstab ist Grundstücksfläche und Nutzungsfaktor	95 v.H.
<b>Abwasserbeitrag</b>	
a) Entwässerungsbeitrag - Kanal je qm Nutzungsfläche	3,68 €
b) Entwässerungsbeitrag - Klärwerk je qm Nutzungsfläche	0,64 €
<b>Wasserversorgungsbeitrag</b> je qm Nutzungsfläche	1,10 €

### III. Gebühren

<b>1) Verwaltungsgebühren</b>	(auszugsweise)
Allgemeine Verwaltungsgebühr	14,50 €/ZE
Beglaubigungen, Bestätigungen, Bescheinigungen	3,50 €/Fall
Auskünfte aus dem Melderegister (einfache Auskunft)	8,80 €/Fall
Jahresfischereischein / Fischereischein auf Lebenszeit	14,20 €/Fall
Jugendfischereischein	7,10 €/Fall
Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder	
bei Sachen bis zu 50 € Wert	2,00 - 5,00 €
bei Sachen über 50 € Wert sowie Schlüssel für Schließanlagen, Eingangstüren und Kraftfahrzeuge	14,40 €/Fall
Fahrräder	28,80 €/Fall
Ausstellung eines Leichenpasses	16,70 €/Fall
Gewerbeanmeldung	22,30 €/Fall
Gewerbeab-/ummeldung	9,60 €/Fall
Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs der vollständigen Bauvorlagen im Kenntnissgabeverfahren (§ 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO)	45,20 €/Fall
Entwässerungsgenehmigung	60,00 €/Fall
Genehmigung auf Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung	38,20 €/Fall
Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis	15,50 €/Fall
Erlaubnis zur Aufstellung von Plakaten	18,60 €/Fall
Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung einer Straße über den Gemeingebrauch hinaus	22,30 €/Fall
Allgemeine öffentliche Leistung im Polizei- und Ordnungsrecht	13,20 €/ZE
Anzeige eines beabsichtigten Feuerwerks	26,00 €/Fall
<b>2) Entwässerungsgebühren</b>	
a) Schmutzwassergebühr	3,19 €
b) Niederschlagswassergebühr	0,41 €
c) Entwässerungsgebühren (Klärgruben)	
zzgl. Abfuhrkosten des Unternehmens (inkl. 19 % MwSt)	6,40 €
<b>3) Wasserversorgungsgebühren</b>	
je cbm zzgl. 7 % Umsatzsteuer	2,15 €

#### 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)**

ab 01.09.2022

##### **Kindergartengebühr (Ü3-Regelbetreuung)**

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	146,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	112,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	74,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	25,00 €

##### **Kindergartengebühr (Ü3-Regelbetreuung-Plus)**

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	151,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	117,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	77,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	26,00 €

##### **Kindergartengebühr (Ü3-Verlängerte Öffnungszeit)**

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	175,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	135,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	89,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	30,00 €

##### **Kindergartengebühr (Ü3-Ganztagsbetreuung)**

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	264,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	203,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	134,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	45,00 €

##### **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)**

ab 01.09.2022

**Kleinkindbetreuungsgebühr (Halbtagsbetreuung)**

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	307,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	237,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	157,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	52,00 €

**Kleinkindbetreuungsgebühr (Verlängerte Öffnungszeit)**

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	352,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	271,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	179,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	60,00 €

**5) Schulkindbetreuung (Gebühr je Schulkind/ Tag)**

ab 01.09.2022

Verlässliche Grundschule (ab 7.00 Uhr bis 12.50 Uhr)	3,00 €
Nachmittagsbetreuung Modul 1 (ab 7.00 Uhr bis 14.15 Uhr)	4,80 €
Nachmittagsbetreuung Modul 2 (ab 7.00 Uhr bis 15.15 Uhr)	6,10 €
Nachmittagsbetreuung Modul 3 (ab 7.00 Uhr bis 16.15 Uhr, freitags bis 15.15 Uhr)	7,20 €
Ferienbetreuung Modul 1 (ab 7.15 Uhr bis 12.50 Uhr)	5,00 €
Ferienbetreuung Modul 2 (ab 7.15 Uhr bis 14.15 Uhr)	6,30 €
Ferienbetreuung Modul 3 (ab 7.15 Uhr bis 15.15 Uhr)	7,20 €

**6) Hallenbadentgelte**

• Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren (Einzeleintritt)	3,50 €
• Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren (10er Karte)	32,00 €
• Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren (Saisonkarte)	175,00 €
• Jugendliche bis zu 16 Jahren, Schüler, Studenten (Einzeleintritt)	2,50 €
• Jugendliche bis zu 16 Jahren, Schüler, Studenten (10er Karte)	22,00 €
• Jugendliche bis zu 16 Jahren, Schüler, Studenten (Saisonkarte)	100,00 €

- Schulschwimmen 3,50 €
- Private Schwimmschulen 3,00 €
- Tauchvereine 3,00 €

## 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 (Urnestelenanlage) 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

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2024
11240010	Rathäuser	19.900 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	4.000 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	39.700 €
12200000	Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung)	6.700 €
12600000	Feuerwehr	3.400 €
12800000	Katastrophenschutz	3.400 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	6.700 €
21100102	Grundschule Greffern	3.400 €
21100103	Grundschule Stollhofen	2.000 €
21100400	Realschule	6.700 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	3.400 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	0 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	2.000 €
36200400	Jugendbüro	2.000 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	3.400 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	3.400 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	3.400 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	3.400 €
36501106	Wald- und Naturkindergarten	13.300 €
42100000	Förderung des Sports	2.700 €
42400100	Liegewiesen	13.300 €
42400200	Hallenbad	2.000 €
42410101	Sporthalle Greffern	2.000 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle	4.000 €
42410103	Rheingoldhalle	2.700 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	2.000 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	19.900 €
52200000	Wohnungsversorgung	3.400 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	46.300 €
54100101	Buswartehäuser	2.400 €
54100102	Feldwege	13.300 €
54100200	Verkehrsausstattung	39.700 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	118.900 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	572.100 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	33.100 €
55200000	Kommunale Gewässer	6.700 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	59.500 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2024
55300300	Friedhöfe (Kriegsgräber)	19.900 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	118.900 €
55300500	Friedhöfe (Einsegnungshallen)	6.700 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen, Beisetzungen)	26.500 €
55400000	Naturschutz, Landschaftspflege	6.700 €
55500000	Forst	37.300 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	13.900 €
57300700	Märkte	13.300 €
57300801	Festhalle Schwarzach	3.400 €
<b>insgesamt</b>		<b>1.320.800 €</b>

**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)**

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2024
11250000	Bauhof insgesamt	<b>1.320.800 €</b>

## Vereinsverrechnungen (örtliche Vereine und Verbände)

### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2024
11240010	Rathäuser Proberäume	5.600 €
21100103	Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum	1.200 €
42410101	Sporthalle Greffern	27.900 €
42410102	Schul- u. Vereinssporthalle Rheinmünster	14.000 €
42410103	Rheingoldhalle	3.100 €
42410104	Sporthalle Söllingen	12.000 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	13.900 €
42410200	Sport- und Tennisplätze	4.800 €
52200000	Alte Schule Greffern und Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld	5.600 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.700 €
<b>Insgesamt</b>		<b>90.800 €</b>

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Vereine/ Verbände	Ansatz 2024
26200000	Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)	5.900 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kulturelle und kirchl. Vereine)	16.300 €
31800000	Sonst. soziale Leistungen (Museum, DRK, DLRG)	4.000 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Pfadfinder)	1.200 €
42100000	Förderung des Sports (Sportvereine)	63.400 €
<b>Insgesamt</b>		<b>90.800 €</b>

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

## Verwaltungskostenbeiträge

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2024
11110000	Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)	35.300 €
11140500	Datenschutz	6.000 €
11240010	Rathäuser	15.400 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Brückenwaage	5.600 €
11250000	Bauhof	61.600 €
11300000	Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen	15.700 €
11330100	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	9.100 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	8.900 €
11330401	Funkmastpacht	900 €
12100000	Wahlen u. Abstimmungen	27.600 €
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	19.300 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster	45.100 €
12800000	Katastrophenschutz	18.000 €
21100101	GS Rheinmünster, OT Söllingen	39.600 €
21100102	GS Greffern	37.800 €
21100103	GS Stollhofen (Gebäude)	10.000 €
21100400	Realschule, OT Schwarzach	21.000 €
21400100	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2.700 €
26200000	Förderung der Musik	2.700 €
27200000	Fahrbücherei	800 €
28100000	Kunst und Kultur	2.700 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	18.900 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	31.600 €
31800000	Sonstige soziale Leistungen	3.300 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)	9.900 €
36500201	Kindertagespflege	6.000 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	42.500 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	38.700 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	38.700 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	37.500 €
36501105	Kindertagesstätten allgemein	21.700 €
36501106	Natur- und Waldkindergarten	7.400 €
42100000	Sportförderung	5.000 €
42400100	Liegewiese, OT Söllingen (Badestelle Hanfsee)	11.500 €
42400200	Hallenbad, OT Greffern	35.300 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2024
42410101	Sporthalle Greffern	15.600 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	12.200 €
42410103	Rheingoldhalle, OT Söllingen	13.800 €
42410104	Sporthalle Söllingen	8.800 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	12.000 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	11.100 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	16.100 €
51110000	Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss	44.800 €
52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren	29.900 €
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	22.900 €
53600000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	14.500 €
53800001	Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark	10.700 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	25.800 €
54100101	Buswartestellen	3.100 €
54100102	Feldwege	3.900 €
54100200	Verkehrsausstattung	9.300 €
54100400	Ingenieurbauwerke	5.400 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	3.900 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	11.900 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	11.300 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz	7.800 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	15.900 €
55300300	Kriegsgräber und Ehrengräber (Friedhöfe)	3.200 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	2.600 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	8.500 €
55300600	Bestattungen/ Beisetzungen (Friedhöfe)	13.000 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	10.200 €
55500000	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes (Forst)	10.000 €
56100000	Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen	5.900 €
57100000	Wirtschaftsförderung	4.800 €
57300700	Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt	9.600 €
57300801	Festhalle Schwarzach	13.400 €
57300802	Festplätze	6.200 €
<b>insgesamt</b>		<b>1.091.900 €</b>

## Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
11110000	Geschäftsführung GR, OR, Ausschüsse	6.900 €
11140600	Repräsentation	300 €
11200100	Organisationsberatung	123.300 €
11210000	Personalwesen	128.100 €
11200200	EDV- und Telekommunikation	87.900 €
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	91.400 €
11240000	Gebäudemanagement	183.500 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	37.200 €
11320000	Abgabewesen	53.100 €
12200000	Ordnungsamt	30.000 €
12220000	Einwohnermeldeamt	4.800 €
12230000	Standesamt	62.300 €
12250000	Sozialamt	24.600 €
36501105	Kindertagesstätten allgemein	14.600 €
51100000	Gemeindeentwicklung und -planung	81.400 €
52100000	Bauordnung	37.000 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	125.500 €
<b>insgesamt</b>		<b>1.091.900 €</b>

## Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe

Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850000)

An den Eigenbetrieb

Wasserversorgung Rheinmünster

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.600 €	23.700 €	9.700 €	<b>35.000 €</b>

An den Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Rheinmünster

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	12.400 €	26.400 €	25.200 €	<b>64.000 €</b>

## Verwaltungskostenbeiträge Verbände

Erstattungen von Zweckverbänden (Sachkonto 34830000)

An den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Gemeindeverwaltungsverband	1.500 €	2.800 €	700 €	5.000 €

An den ZV Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
ZV "Am alten Brunnen"	1.800 €	9.900 €	2.200 €	13.900 €

# Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sowie Auflösungen

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschrei- bungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuwei- sungen	Auflösung Beiträgen
		47110000	98110000	3161	31620000
11100000	Steuerung	600 €	300 €	0 €	0 €
11200200	EDV- und Kommunikationsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
11220000	Kämmerei und Gemeindekasse	1.500 €	300 €	0 €	0 €
11240000	Gebäudemanagement	200 €	100 €	0 €	0 €
11240010	Rathäuser	155.700 €	30.000 €	70.000 €	0 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Waage	2.700 €	600 €	1.000 €	0 €
11250000	Bauhof	33.700 €	6.000 €	0 €	0 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	800 €	100 €	0 €	0 €
11320000	Abgabewesen	200 €	100 €	0 €	0 €
11330100	Abwicklung Grundstücksgeschäfte	0 €	0 €	0 €	0 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	0 €	0 €	0 €	0 €
12200000	Ordnungsamt	600 €	100 €	0 €	0 €
12220000	Einwohnermeldeamt	700 €	100 €	0 €	0 €
12600000	Feuerwehr	100.800 €	22.500 €	10.600 €	0 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	75.000 €	20.000 €	20.200 €	0 €
21100102	Grundschule Greffern	55.800 €	25.300 €	13.500 €	0 €
21100103	Grundschule Stollhofen	47.000 €	1.800 €	14.100 €	0 €
21100400	Realschule	215.600 €	68.200 €	80.900 €	0 €
31400500	Obdachlosenunterkunft	48.500 €	25.000 €	0 €	0 €
31400700	Flüchtlingsunterkunft	19.900 €	12.300 €	0 €	0 €
36501101	Kindergarten Greffern	25.100 €	7.600 €	0 €	0 €
36501102	Kindergarten Schwarzach	96.800 €	39.900 €	24.700 €	0 €
36501103	Kindergarten Söllingen	36.900 €	26.000 €	0 €	0 €
36501104	Kindergarten Stollhofen	10.200 €	1.400 €	0 €	0 €
42100000	Sportförderung	12.300 €	2.000 €	0 €	0 €
42400100	Liegewiesen	0 €	0 €	0 €	0 €
42400200	Hallenbad	800 €	100 €	0 €	0 €
42410101	Sporthalle Greffern	6.400 €	1.300 €	0 €	0 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rhm.	92.300 €	68.600 €	35.200 €	0 €
42410103	Rheingoldhalle	1.700 €	300 €	0 €	0 €
42410104	Sporthalle Söllingen	0 €	0 €	0 €	0 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	1.000 €	100 €	0 €	0 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	1.200 €	400 €	0 €	0 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschrei- bungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuwei- sungen	Auflösung Beiträgen
		47110000	98110000	3161	31620000
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebau- liche Planung, Ortskernsanierung	2.600 €	2.600 €	600 €	0 €
52200000	Wohnungsversorgung	2.800 €	700 €	0 €	0 €
53600000	Breitbandinfrastruktur	8.200 €	4.600 €	1.800 €	0 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	120.900 €	47.100 €	6.600 €	84.800 €
54100101	Buswartehäuser	3.100 €	700 €	0 €	0 €
54100102	Feldwege	600 €	400 €	0 €	100 €
54100200	Verkehrsausstattung	6.800 €	1.600 €	0 €	0 €
54100400	Ingenieurbauwerke	15.100 €	7.200 €	0 €	0 €
54500000	Straßenreinigung und Winter- dienst	0 €	0 €	0 €	0 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	14.000 €	700 €	0 €	0 €
55100200	Freizeitanlagen, Spielflächen (Spie- plätze)	11.400 €	1.400 €	0 €	0 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	18.500 €	11.700 €	0 €	0 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	5.600 €	1.000 €	0 €	0 €
55300500	Friedhöfe (Leichenhallen)	200 €	100 €	0 €	0 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen/ Beiset- zungen)	1.200 €	300 €	100 €	0 €
55500000	Forst	0 €	100 €	0 €	0 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.900 €	1.500 €	400 €	0 €
<b>insgesamt</b>		<b>1.257.900 €</b>	<b>442.200 €</b>	<b>279.700 €</b>	<b>84.900 €</b>

## Berechnung Finanzausgleich 2024



*Der Gemeinderat hatte 1993 beschlossen, dass auf dem Gelände der Militärbrache ein Gewerbegebiet und ein Regionalflughafen angesiedelt und ausgebaut werden sollen. Auf dem gesamten Baden-Airpark Gelände haben sich ca. 130 Firmen angesiedelt und es sind rund 2.900 Arbeitsplätze entstanden.*

## I. Grunddaten

### 1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Bezugsjahr: 2022	Betrag	x	Anteil	:	Hebesatz	=	Ergebnis
Grundsteuer A (Ist-Aufkommen)	33.861 €	x	195	:	320	=	20.634 €
Grundsteuer B (Ist-Aufkommen)	1.011.846 €	x	185	:	320	=	584.973 €
Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen)	3.244.661 €	x	290	:	345	=	2.727.396 €
Gewerbesteuerumlage	3.244.661 €	x	35,0	:	345	=	-329.169 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.250.052.984 €	x	0,0006079			=	4.407.307 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861 €	x	0,0006079			=	358.477 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	757.545 €	x	80	:	100	=	606.036 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>							<b>8.375.656 €</b>

### 2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Bezugsjahr: 2022	Schlüsselzahl	x	Anteil in %	=	Ergebnis
Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG)	979.314 €	x	69,96	=	685.128 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x	30,00	=	0 €
<b>insgesamt</b>					<b>685.128 €</b>
<b>Steuerkraftmesszahl</b>					<b>8.375.656 €</b>
<b>Steuerkraftsumme</b>					<b>9.060.784 €</b>

### 3. Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

	Einwohnerzahl zum 30.06.2023	+	Internatschüler: 9 (davon 75 %)	=	erhöhte Einwohnerzahl
Einwohnerzahl	6.910	+	7	=	6.917
	Grundkopfbetrag pro Einwohner		Einwohner	Prozent	Betrag dazwischenliegend
Grundkopfbetrag	1.670,00 €		3.000	100	
Steigerung	1.837,00 €		10.000	110	3.917
Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	167,00 €	:	7.000		0,0238571429
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					93,44 €
auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 FAG)					93,50 €
interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag)					1.763,50 €
	Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
<b>Bedarfsmesszahl A</b>	<b>6.917</b>	x	<b>1.763,50 €</b>	=	<b>12.197.689 €</b>

<b>4. Bedarfsmesszahl B (§ 7 Absatz 4 FAG)</b>	<b>Fläche in qm</b>	:	<b>erhöhte EW-Zahl</b>	=	<b>Flächenfaktor</b>
Flächenfaktor	42.499.355		6.917		6.144,41
	<b>Grundkopfbetrag</b>	:	<b>Fläche</b>	<b>Prozent</b>	<b>Betrag dazwischenliegend</b>
Grundkopfbetrag	83,50 €		4.000	100	
Steigerung	91,90 €		10.000	110	2.144
Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	8,40 €	:	6.000		0,0014000000
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					3,00 €
auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 FAG)					3,00 €
interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Betrag)					86,50 €
	<b>Erhöhte Einwohnerzahl</b>	x	<b>Kopf- betrag</b>	=	<b>Bedarfsmesszahl</b>
<b>Bedarfsmesszahl B</b>	<b>6.917</b>		<b>86,50 €</b>		<b>598.299 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl A</b>	<b>6.917</b>		<b>1.763,50 €</b>		<b>12.197.689 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>					<b>12.795.988 €</b>

**II. Einnahmen****1. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)**

	Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Schlüsselzahl
Schlüsselzahl	12.795.988 €	-	8.375.656 €	=	4.420.332 €
<b>Schlüsselzuweisung</b>			<b>davon 70 %</b>		<b>3.094.232 €</b>

**2. Mehrzuweisung / Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)**

	60 % der Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Unterschiedsbetrag
Unterschiedsbetrag	7.677.593 €	-	8.375.656 €	=	0 €
<b>Mehrzuweisung</b>			<b>davon 30 %</b>		<b>0 €</b>

**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	1.311,26 €	:	1.967,00 €	x 100	=	66,66
prozentuale Erhöhung der Einwohnerzahl gemäß § 4 Abs. 2 FAG	erhöhte Einwohnerzahl	x	Erhöhung auf %		=	Ergebnis
gewichtete Einwohnerzahl	6.917	:	125		=	8.646
	gewichtete Einwohnerzahl	x	Betrag pro Einwohner		=	Ergebnis
<b>Kommunale Investitionspauschale</b>	<b>8.646</b>	<b>x</b>	<b>120,00 €</b>		<b>=</b>	<b>1.037.513 €</b>

**4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**

	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Familienleistungsausgleich
Familienleistungsausgleich	641.500.000 €	x	0,0006079	=	389.968 €

**5. Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)**

	Schülerzahl laut Schulstatistik Oktober 2022	x	Betrag pro Schüler Realschule	=	Sachkostenbeitrag Realschule
Sachkostenbeitrag Realschule	432	x	1.184 €	=	511.700 €

**6. Pauschale Investitionszuweisung für Straßen (§ 27 FAG)**

	Gesamtfläche Rheinmünster in Hektar	x	Betrag pro Hektar Fläche	=	Investitionszuweisung
Pauschale Investitionszuweisung	4.247	x	8,40 €	=	35.675 €

<b>7. Laufende Zuweisung für Unterhaltung von Straßen (§ 26 FAG)</b>	<b>Gemeindeverbindungsstraßen in Kilometer</b>	x	<b>Betrag pro Kilometer</b>	=	<b>Laufende Zuweisung</b>
Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen	9,63	x	2.500 €	=	24.075 €
<b>8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	x	<b>Schlüsselzahl Rheinmünster</b>	=	<b>Umsatzsteueranteil</b>
Umsatzsteueranteil	1.185.000.000 €	x	0,000696580	=	825.447 €
<b>9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	x	<b>Schlüsselzahl Rheinmünster</b>	=	<b>Einkommensteueranteil</b>
Einkommensteueranteil	7.795.000.000 €	x	0,0006079	=	4.738.581 €
<b>10. Integrationslastenausgleich</b>	<b>Betrag pro Kopf</b>	x	<b>Anzahl</b>	=	<b>Integrationspauschale</b>
Integrationspauschale	0,00 €	x	39	=	0 €

### III. Ausgaben

<b>1. Gewerbesteuerumlage</b>	<b>Gewerbesteuer-Istaufkommen</b>	:	<b>Hebesatz</b>	x	<b>Umlage-satz</b>	=	<b>Ergebnis</b>
Gewerbesteuerumlage	7.000.000 €	:	345	x	35,0	=	<b>710.145 €</b>

<b>2. Finanzausgleichumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)</b>	<b>Steuerkraft-messzahl</b>	:	<b>Bedarfs-messzahl</b>	x	100	=	<b>Ergebnis in Prozent</b>
Steuerkraftmesszahl im Verhältnis zur Bedarfsmesszahl	8.375.655,85 €	:	12.795.987,50 €	x	100	=	65,4553300588
auf volle Prozent abgerundet							65

	<b>Prozentsatz</b>	-	<b>Sockelgarantie</b>	=	<b>übersteigender Wert</b>
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	65	-	60	=	5

	<b>übersteigender Wert</b>	x	<b>Erhöhung (§1a Abs.2 FAG)</b>	=	<b>Erhöhungssatz in Prozent</b>
Erhöhungsbetrag	5	x	0,060	=	0,300

	<b>Erhöhungssatz in Prozent</b>	+	<b>Grundumlage-satz in Prozent</b>	=	<b>FAG-Umlagesatz in Prozent</b>
FAG-Umlagesatz	0,300	+	22,10	=	22,400

	<b>Steuerkraftsumme</b>	x	<b>FAG-Umlagesatz in Prozent</b>	=	<b>FAG-Umlage</b>
<b>FAG-Umlage</b>	<b>9.060.783,93 €</b>	x	<b>22,40</b>	=	<b>2.029.616 €</b>

<b>3. Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	<b>Steuerkraftsumme</b>	x	<b>Umlagesatz in Prozent</b>	=	<b>Kreisumlage</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>9.060.783,93 €</b>	x	<b>29</b>	=	<b>2.627.627 €</b>

## Stellenplan 2024



*Die Gemeinde Rheinmünster beschäftigt insgesamt rund 190  
Mitarbeiter/ -innen.*

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
	Besoldungs- gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Insgesamt 2024	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A: Beamte</b>								
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B2	1,0				1,0	1,0	
	A 16	0,0				0,0	0,0	
Gehobener Dienst	A 13	0,7				0,7	0,7	
	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	
<b>Insgesamt A</b>		<b>2,7</b>				<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif  Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)	E 14	1,0				1,0	1,0	
	E 12	2,0				2,0	2,0	
	E 11	0,0				0,0	0,0	
	E 10	4,0				3,0	2,0	
	E 9c	3,0				3,0	3,0	
	E 9b	1,0				2,0	1,0	
	E 9a	6,8				5,0	4,1	
	E 8	4,3				4,1	4,1	
	E 7	1,5				0,5	0,5	
	E 6	4,0				5,0	5,5	
	E 1 bis E 5	41,2				41,2	39,0	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungs- dienst	S 18	1,0				1,0	1,0	
	S 15	1,0				1,0	1,0	
	S 13	4,0				2,0	2,0	
	S 11a	1,4				1,4	1,4	
	S 9	3,3				2,0	1,7	
	S 8a	41,1				37,9	30,7	
	S 4	0,0				0,0	0,0	
S 3	3,2				2,7	2,7		
<b>Insgesamt B</b>		<b>123,8</b>				<b>114,8</b>	<b>102,7</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A und B)</b>		<b>126,5</b>				<b>117,5</b>	<b>105,4</b>	

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

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)	
		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					0,7						
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur										1,0				
<b>Insgesamt (Teilhaushalt 1 und 2)</b>		<b>2,7</b>												

**II. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)**

Teilhaushalt	Produkt/ Kostenstelle	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif							
		S 18	S 15	S 13	S 11a	S 9	S 8a	S 4	S 3
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Kindergärten (36501101 - 36501104)								
	Flüchtlingsintegration (31801000)	1,0	1,0	4,0	1,4	3,3	41,1	0	3,2
	Einrichtungen Jugendarbeit (36200400)								
<b>Insgesamt</b>		<b>55,0</b>							

## III. Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Summe
1111	Organisation und Dokumentation kommun. Willensbildung								0,56								0,56
1114	Zentrale Funktionen								0,77								0,77
1120	Organisation und EDV	1,00			1,80												2,80
1121	Personalwesen					1,00		1,00									2,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse		1,00			1,00				0,53							2,53
1124	Gebäudemanagement				2,00			2,00				0,20			1,23		5,43
1125	Bauhof						1,00			1,00	1,00	8,85			0,06		11,91
1126	Zentrale Dienstleistungen							1,00				1,32					2,32
1132	Abgabewesen							1,00			0,50						1,50
	<b>Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,33</b>	<b>1,53</b>	<b>1,50</b>	<b>10,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29,82</b>
1220	Ordnungswesen							1,00									1,00
1222	Einwohnerwesen								1,00								1,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen				0,20												0,20
1225	Sozialversicherung								1,00								1,00
	<b>Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>
2110	Allgemeinbildende Schulen											4,08		3,97	5,79		13,84
	<b>Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,97</b>	<b>5,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13,84</b>
3140	Soziale Einrichtungen											1,00					1,00
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																0,00
	<b>Summen: Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen														0,04		0,04
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege										0,82	0,50			5,02		6,34
	<b>Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6,38</b>
4240	Bäder								1,00			0,50		0,44	0,50		2,44
4241	Sportstätten											0,80			1,84		2,64
	<b>Summen: Produktbereich 42 Sportförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5,08</b>
5110	Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung		1,00														1,00
	<b>Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
5210	Bauordnung										0,68						0,68
	<b>Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>
5380	Abwasserbeseitigung										1,00	0,50					1,50
	<b>Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
5410	Gemeindestraßen					1,00		0,77									1,77
	<b>Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											2,00			0,08		2,08
5550	Forstwirtschaft											2,00		1,00			3,00
	<b>Summen: Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5,08</b>
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,20			0,31		0,51
	<b>Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,77</b>	<b>4,33</b>	<b>1,53</b>	<b>4,00</b>	<b>21,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4,41</b>	<b>14,88</b>	<b>0,00</b>	<b>68,87</b>

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	3,0	3,0	3,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/-in geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	1,0	1,0	0,0	
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung	5,0	5,0	2,0	
Anerkennungspraktikant/-innen	Praktikantenvergütung	4,0	4,0	3,0	
Auszubildende/r (PiA)	Ausbildungsvergütung	8,0	8,0	3,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>8,0</b>	

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.022.868-	3.695.900-	1.681.800-	3.587.300-	1.970.000-	1.290.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	576,43-	530,33-	243,39-	518,40-	284,27-	185,95-
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,38	85,18	93,74	87,23	93,26	95,53
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.514.693	8.006.900	12.991.600	11.226.900	12.927.700	13.875.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	790,18	1.148,93	1.880,12	1.622,38	1.865,47	1.999,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,15	32,10	48,35	39,97	44,20	48,05
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.537.562-	11.702.800-	14.673.400-	14.814.200-	14.897.700-	15.166.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.366,61-	1.679,27-	2.123,50-	2.140,78-	2.149,74-	2.185,35-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,77	46,91	54,61	52,74	50,94	52,52
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	123.009	0	520.000-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.899.859-	3.695.900-	2.201.800-	3.587.300-	1.970.000-	1.290.500-
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.451.889-	2.684.500-	724.800-	2.588.500-	971.200-	291.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	494,61-	385,21-	104,89-	374,06-	140,14-	42,03-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	76.600	196.600	296.600	346.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.451.889-	2.684.500-	801.400-	2.785.100-	1.267.800-	638.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	494,61-	385,21-	115,98-	402,47-	182,94-	91,97-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	370.367	394.956	431.413	473.441	505.430	533.928
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	5.311.933	3.705.916-	3.842.590	868.390	578.510-	1.711.910-
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	48.178.044					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	45.173.813					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	85,56					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,44					

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,07					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	108.858-	0	2.223.400	3.403.400	2.703.400	1.153.400

## Haushaltsplan Zahlenteil



# Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.782.218,13	14.282.800	14.556.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.028.459,36	3.064.100	6.253.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.926,82	346.900	385.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	844.202,07	1.082.400	1.001.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966.212,72	1.010.300	929.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.259,72	1.174.000	1.795.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.124,67	85.800	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.876,41	202.800	258.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.809.279,90</b>	<b>21.249.100</b>	<b>25.186.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.690.885,83-	7.748.200-	8.852.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.611,75-	5.142.600-	4.669.200-
15	-	Abschreibungen	1.157.591,68-	1.358.300-	1.342.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.670,82-	10.000-	133.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.812.832,06-	7.418.800-	5.878.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691.555,83-	3.267.100-	5.991.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.832.147,97-</b>	<b>24.945.000-</b>	<b>26.868.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.022.868,07-</b>	<b>3.695.900-</b>	<b>1.681.800-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	123.008,65	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	520.000-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>123.008,65</b>	<b>0</b>	<b>520.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.899.859,42-</b>	<b>3.695.900-</b>	<b>2.201.800-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.022.868,07	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	123.008,65-	0	0

# Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.646.359,70	14.282.800	14.556.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028.459,36	3.064.100	6.253.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.877,24	1.082.400	1.001.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947.249,06	1.010.300	929.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.097,45	1.174.000	1.795.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.716,45	85.800	5.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.590,91	202.800	258.200	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.329.350,17</b>	<b>20.902.200</b>	<b>24.800.800</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.770.299,35-	7.748.200-	8.852.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.236,13-	5.142.600-	4.669.200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.833,74-	10.000-	133.700-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.812.832,06-	7.418.800-	5.878.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.727.326,37-	3.267.100-	5.991.800-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.775.527,65-</b>	<b>23.586.700-</b>	<b>25.525.600-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.446.177,48-</b>	<b>2.684.500-</b>	<b>724.800-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.711,00	3.409.100	1.506.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.292,80	0	125.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306,78	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>668.310,58</b>	<b>3.409.100</b>	<b>1.649.100</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.789,93-	50.000-	601.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.488.048,90-	4.480.000-	2.747.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	423.949,52-	583.200-	617.500-	370.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	200-	100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.963,30-	104.200-	95.400-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.961.851,65-</b>	<b>5.217.600-</b>	<b>4.061.000-</b>	<b>370.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.293.541,07-</b>	<b>1.808.500-</b>	<b>2.411.900-</b>	<b>370.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.739.718,55-</b>	<b>4.493.000-</b>	<b>3.136.700-</b>	<b>370.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	177.263,36	0	2.300.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	286.121,36-	0	76.600-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>108.858,00-</b>	<b>0</b>	<b>2.223.400</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.848.576,55-</b>	<b>4.493.000-</b>	<b>913.300-</b>	<b>370.000-</b>
		nachrichtlich:				

# Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.282.800	14.556.900	15.733.800	17.064.500	17.360.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.064.100	6.253.400	4.134.700	5.355.500	5.322.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346.900	385.900	386.200	386.200	386.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.082.400	1.001.600	1.060.000	1.100.000	1.145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.300	929.700	1.243.000	1.426.000	1.426.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.000	1.795.700	1.679.000	1.681.000	1.683.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85.800	5.300	5.200	5.200	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.800	258.200	258.000	258.000	258.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.249.100</b>	<b>25.186.700</b>	<b>24.499.900</b>	<b>27.276.400</b>	<b>27.585.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.748.200-	8.852.400-	9.103.000-	9.284.700-	9.470.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142.600-	4.669.200-	5.047.900-	5.210.900-	5.346.900-
15	-	Abschreibungen	1.358.300-	1.342.900-	1.385.000-	1.385.000-	1.385.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	133.700-	373.300-	393.600-	403.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.418.800-	5.878.500-	6.968.600-	7.770.300-	7.085.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267.100-	5.991.800-	5.209.400-	5.201.900-	5.185.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.945.000-</b>	<b>26.868.500-</b>	<b>28.087.200-</b>	<b>29.246.400-</b>	<b>28.876.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.695.900-</b>	<b>1.681.800-</b>	<b>3.587.300-</b>	<b>1.970.000-</b>	<b>1.290.500-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	520.000-	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.695.900-</b>	<b>2.201.800-</b>	<b>3.587.300-</b>	<b>1.970.000-</b>	<b>1.290.500-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

# Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.282.800	14.556.900	15.733.800	17.064.500	17.360.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064.100	6.253.400	4.134.700	5.355.500	5.322.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.082.400	1.001.600	1.060.000	1.100.000	1.145.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.300	929.700	1.243.000	1.426.000	1.426.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.000	1.795.700	1.679.000	1.681.000	1.683.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.800	5.300	5.200	5.200	5.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.800	258.200	258.000	258.000	258.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.902.200</b>	<b>24.800.800</b>	<b>24.113.700</b>	<b>26.890.200</b>	<b>27.199.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	7.748.200-	8.852.400-	9.103.000-	9.284.700-	9.470.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142.600-	4.669.200-	5.047.900-	5.210.900-	5.346.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000-	133.700-	373.300-	393.600-	403.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.418.800-	5.878.500-	6.968.600-	7.770.300-	7.085.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.267.100-	5.991.800-	5.209.400-	5.201.900-	5.185.400-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.586.700-</b>	<b>25.525.600-</b>	<b>26.702.200-</b>	<b>27.861.400-</b>	<b>27.491.300-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.684.500-</b>	<b>724.800-</b>	<b>2.588.500-</b>	<b>971.200-</b>	<b>291.700-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.409.100	1.506.100	96.000	286.000	220.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	125.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.409.100</b>	<b>1.649.100</b>	<b>96.000</b>	<b>286.000</b>	<b>220.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	601.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.480.000-	2.747.000-	3.410.000-	2.980.000-	2.010.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	583.200-	617.500-	425.000-	435.000-	155.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	100-	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	104.200-	95.400-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.217.600-</b>	<b>4.061.000-</b>	<b>3.885.100-</b>	<b>3.465.100-</b>	<b>2.215.100-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.808.500-</b>	<b>2.411.900-</b>	<b>3.789.100-</b>	<b>3.179.100-</b>	<b>1.995.100-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.493.000-</b>	<b>3.136.700-</b>	<b>6.377.600-</b>	<b>4.150.300-</b>	<b>2.286.800-</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.300.000	3.600.000	3.000.000	1.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	76.600-	196.600-	296.600-	346.600-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.223.400</b>	<b>3.403.400</b>	<b>2.703.400</b>	<b>1.153.400</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.493.000-</b>	<b>913.300-</b>	<b>2.974.200-</b>	<b>1.446.900-</b>	<b>1.133.400-</b>
		nachrichtlich:					

# Teilhaushalt 1

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	700	35.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	51.500	71.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312,28	700	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446.450,87	554.200	508.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.186,65	83.800	103.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	761,26	600	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.623,29	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>556.134,35</b>	<b>719.500</b>	<b>747.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.006.879,03-	2.338.500-	2.625.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.513,01-	987.800-	1.038.800-
15	-	Abschreibungen	56.354,69-	171.200-	195.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.133,28-	10.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.613,40-	5.100-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.517,64-	428.500-	478.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.994.011,05-</b>	<b>3.941.100-</b>	<b>4.348.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.437.876,70-</b>	<b>3.221.600-</b>	<b>3.601.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.338.858,13	1.489.400	2.038.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.114,87-	189.700-	222.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.639,85-	14.400-	37.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.149.103,41</b>	<b>1.285.300</b>	<b>1.778.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.288.773,29-</b>	<b>1.936.300-</b>	<b>1.822.900-</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	542.823,38	668.000	676.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011.994,86-	3.769.900-	4.153.100-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.469.171,48-</b>	<b>3.101.900-</b>	<b>3.477.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.917,00	2.413.000	680.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.292,80	0	125.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>599.209,80</b>	<b>2.413.000</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.789,93-	50.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.467.686,99-	2.600.000-	850.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.921,13-	59.000-	62.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.691.398,05-</b>	<b>2.709.000-</b>	<b>962.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.092.188,25-</b>	<b>296.000-</b>	<b>157.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.561.359,73-</b>	<b>3.397.900-</b>	<b>3.634.500-</b>	<b>0</b>

**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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
12	40210000	Anpassung aufgrund ausscheidende Beamte
14	42310000	Leasing Dienstfahrzeug
14	42710000	Klausurtagung und Jahresabschluss Gemeinderat
18	44210000	Aufwandsentschädigungen Gemeinde- und Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, Fraktionsvorsitzende

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	376.024,12-	436.000-	394.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.749,11-	57.300-	72.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.006,77-	104.200-	105.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.780,00-</b>	<b>597.500-</b>	<b>572.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>450.480,00-</b>	<b>597.200-</b>	<b>572.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>450.480,00-</b>	<b>597.200-</b>	<b>572.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

## 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

## Erläuterungen

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42710000	Einführung Ratsinformationssystem (digitale Gremienarbeit)

**THH1                      Innere Verwaltung**  
**11                         Innere Verwaltung**  
**1111                      Organ. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.817,19-	36.400-	37.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,75-	21.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.304,94-</b>	<b>58.400-</b>	<b>43.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.304,94-</b>	<b>58.400-</b>	<b>43.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.886,85	6.700	6.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.715,95-	29.300-	35.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.829,10-</b>	<b>22.600-</b>	<b>28.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.134,04-</b>	<b>81.000-</b>	<b>71.600-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

## 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 (Rechenzentrum)**

- 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, Beschaffung von Geschenken
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,84	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.395,84</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.640,42-	105.200-	105.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.758,21-	31.500-	86.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263,01-	12.400-	12.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.661,64-</b>	<b>149.100-</b>	<b>204.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.265,80-</b>	<b>147.800-</b>	<b>203.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	293,73	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>293,73</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.972,07-</b>	<b>153.200-</b>	<b>209.500-</b>

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.647,88-	54.600-	53.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,00-	5.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,29-	2.000-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.679,17-</b>	<b>61.600-</b>	<b>65.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.679,17-</b>	<b>61.600-</b>	<b>65.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.679,17-</b>	<b>61.600-</b>	<b>65.600-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701,60-	10.100-	10.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.701,60-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.701,60-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>6.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.701,60-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.600-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Beratungsleistungen Datenschutz Rechenzentrum

11140600

## Repräsentation und Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,84	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.395,84</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.992,54-	50.600-	51.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.079,21-	26.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,12-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.280,87-</b>	<b>76.900-</b>	<b>127.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.885,03-</b>	<b>75.600-</b>	<b>127.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	293,73	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>293,73</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.591,30-</b>	<b>75.300-</b>	<b>127.300-</b>

Erläuterungen:Lfd. Nr.  
14Sachkonto  
42710000**Bezeichnung**

In 2024: Verschiedene Veranstaltungen zu Gemeindereform „50 Jahre Rheinmünster“

**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
- Verwaltung von Datenbeständen, Datensicherung
- 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

**THH1**  
**11**  
**1120**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.294,78	6.800	9.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.294,78</b>	<b>6.800</b>	<b>9.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	176.452,09-	259.700-	283.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.499,82-	129.300-	111.300-
15	-	Abschreibungen	473,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.910,73-	66.000-	69.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.336,54-</b>	<b>455.000-</b>	<b>464.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.041,76-</b>	<b>448.200-</b>	<b>454.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.826,04	146.900	211.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,48-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.824,56</b>	<b>146.900</b>	<b>211.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.217,20-</b>	<b>301.300-</b>	<b>243.400-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,16	4.900	5.700
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.770,16</b>	<b>4.900</b>	<b>5.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.129,07-	112.700-	128.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,22-	2.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.183,47-	35.800-	36.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.682,76-</b>	<b>150.500-</b>	<b>169.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.912,60-</b>	<b>145.600-</b>	<b>163.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.579,83	103.700	123.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.579,83</b>	<b>103.700</b>	<b>123.300</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.332,77-</b>	<b>41.900-</b>	<b>40.000-</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BaWü, Verein der Freunde
18	44310000	Fachhochschule, Beitrag Kommunalen Arbeitsgeberverband Stellenausschreibungen (Allgemein)

## 11200200 EDV- und Kommunikationsanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.524,62	1.900	3.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.524,62</b>	<b>1.900</b>	<b>3.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.323,02-	147.000-	154.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.129,60-	127.300-	107.800-
15	-	Abschreibungen	473,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.727,26-	30.200-	33.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.653,78-</b>	<b>304.500-</b>	<b>295.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.129,16-</b>	<b>302.600-</b>	<b>291.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.246,21	43.200	87.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,48-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.244,73</b>	<b>43.200</b>	<b>87.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.884,43-</b>	<b>259.400-</b>	<b>203.400-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42220000	Allgemeine EDV-Anschaffungen Verwaltung
14	42310000	Leasingverträge Server, Telefonanlage, Zeiterfassung
14	42710000	EDV-Kosten Verwaltung (Internetanbindung, Softwarepflegeverträge, Wartungsvertrag), Aktualisierung der Serverlandschaft
18	44310000	Telefon- und Internetgebühren, Zeiterfassung sowie Kopiergeräte (Wartung/ Zählerabrechnung) Verwaltung

**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, Mitgliedsbeitrag kommu. Arbeitgeberverband
- Rechtsschutz-, Unfall- und Eigenschadenversicherung

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Produktverantwortung

- Hauptamt

## Erläuterungen

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42610000	Lehrgangsgebühren Auszubildende
14	42320000	Fahrradleasing (Jobrad)
18	44290000	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg
18	44317000	Reisekosten Auszubildende (u.a. Berufsschule)
18	44410000	Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicherung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.236,21	4.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.236,21</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.300,36-	205.800-	212.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.307,09-	29.000-	91.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.180,49-	93.200-	104.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.787,94-</b>	<b>328.000-</b>	<b>407.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.551,73-</b>	<b>324.000-</b>	<b>400.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.331,54	72.000	128.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.331,54</b>	<b>72.000</b>	<b>128.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.220,19-</b>	<b>252.000-</b>	<b>272.300-</b>

**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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42610000	Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirtin
18	44310000	Beratungs- und Prüfungskosten

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,50	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.324,78	37.400	24.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	761,26	600	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.739,79	26.000	26.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.936,33</b>	<b>64.100</b>	<b>50.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	259.009,72-	290.500-	284.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.574,10-	56.500-	53.500-
15	-	Abschreibungen	691,48-	500-	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.133,28-	10.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.613,40-	5.100-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.808,01-	50.100-	40.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.829,99-</b>	<b>412.700-</b>	<b>389.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>288.893,66-</b>	<b>348.600-</b>	<b>338.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.578,17	76.900	91.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29,16-	100-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.549,01</b>	<b>76.800</b>	<b>91.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.344,65-</b>	<b>271.800-</b>	<b>247.800-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

## 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
- Lager- und Betriebshalle (ehemaliges Kieswerk 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	51.500	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.356,05	17.100	21.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.856,05</b>	<b>68.800</b>	<b>128.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	175.745,94-	197.200-	153.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.995,63-	186.900-	160.500-
15	-	Abschreibungen	7.795,18-	128.700-	158.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.707,61-	18.500-	61.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.244,36-</b>	<b>531.300-</b>	<b>534.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.388,31-</b>	<b>462.500-</b>	<b>406.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.992,76	134.900	189.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.047,37-	29.300-	44.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.355,63-	10.500-	30.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.589,76</b>	<b>95.100</b>	<b>113.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.798,55-</b>	<b>367.400-</b>	<b>292.500-</b>

## 11240000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	51.500	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.356,05	17.100	21.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.856,05</b>	<b>68.800</b>	<b>128.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	175.745,94-	197.200-	153.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.995,63-	186.900-	160.500-
15	-	Abschreibungen	7.795,18-	128.700-	158.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.707,61-	18.500-	61.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.244,36-</b>	<b>531.300-</b>	<b>534.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.388,31-</b>	<b>462.500-</b>	<b>406.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.992,76	134.900	189.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.047,37-	29.300-	44.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.355,63-	10.500-	30.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.589,76</b>	<b>95.100</b>	<b>113.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.798,55-</b>	<b>367.400-</b>	<b>292.500-</b>

Erläuterungen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
18	44310000	Energiemanagement

11240010

Rathäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>71.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.530,55-	45.000-	55.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.889,79-	166.000-	139.800-
15	-	Abschreibungen	4.514,08-	125.300-	155.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,28-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.624,70-</b>	<b>341.300-</b>	<b>355.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.624,70-</b>	<b>291.300-</b>	<b>284.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.195,00	9.200	5.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.791,23-	20.700-	35.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	975,26-	10.000-	30.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.571,49-</b>	<b>21.500-</b>	<b>59.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.196,19-</b>	<b>312.800-</b>	<b>344.300-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen Rathäuser, Alte Schule Greffern: teilweise Türen erneuern, Platten Eingangsbereich reparieren/ erneuern, Holzfenster streichen/ erneuern
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
14	42510000	VW-Caddy Hausmeister (Reparaturen, Inspektion, TÜV, Betriebskosten)

11240020

## Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.911,95-	13.100-	12.400-
15	-	Abschreibungen	3.154,83-	3.200-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.066,78-</b>	<b>16.300-</b>	<b>18.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.566,78-</b>	<b>14.600-</b>	<b>16.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.256,14-	8.600-	9.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	373,11-	400-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.629,25-</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.196,03-</b>	<b>23.600-</b>	<b>27.100-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen
18	44310000	Rheinstühle Greffern: Wertgutachten

**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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Entwässerung (wasserrechtliche Erlaubnis), Erneuerung Elektroinstallation, Trennwand Schreinerei, Sanierung Abscheideanlage, Filterrohrbrunnen, Unterwassermotorpumpe
14	42220000	Allgemeine Anschaffungen
14	42610000	Dienst- und Schutzkleidung sowie Pflegevertrag für Reinigung, Gehörschutz, Schnittschutz, Helme, Aus- und Fortbildung
14	42710000	EDV-Programm Bauhofverwaltung, Einbindung Grünflächenkataster in WebGIS

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896,49	2.000	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,90	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.532,39</b>	<b>2.400</b>	<b>4.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	521.784,78-	616.200-	924.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.980,61-	284.000-	288.700-
15	-	Abschreibungen	46.467,87-	41.000-	33.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.337,68-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>765.570,94-</b>	<b>951.200-</b>	<b>1.257.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>760.038,55-</b>	<b>948.800-</b>	<b>1.253.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	828.882,86	1.004.100	1.320.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.661,74-	51.700-	61.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.182,57-	3.600-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>760.038,55</b>	<b>948.800</b>	<b>1.253.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

## 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 sowie Archivpflege Stadt Bühl
- Infothek mit Fundbüro

### **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
- Gemeindevollzugsbedienstete

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,98	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,30	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,43	200	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.883,50	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.276,21</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.988,28-	130.400-	138.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558,67-	15.900-	16.300-
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.009,42-	53.000-	53.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.294,20-</b>	<b>200.100-</b>	<b>208.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.017,99-</b>	<b>194.300-</b>	<b>202.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.273,21	23.500	37.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	59,95-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.213,26</b>	<b>23.400</b>	<b>37.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.804,73-</b>	<b>170.900-</b>	<b>165.300-</b>

11260100

Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.294,49-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.294,49-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.294,49-	10.000-	10.000-
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	9.294,49-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Zentrale Beschaffungen für Verwaltungsbedarf

11260400

## Zentrale Registratur und Infothek

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,98	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,30	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,43	200	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.392,71</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.050,93-	71.100-	74.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,29-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.315,93-	42.300-	42.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.301,98-</b>	<b>119.200-</b>	<b>122.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.909,27-</b>	<b>115.400-</b>	<b>118.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.273,21	23.500	37.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	59,95-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.213,26</b>	<b>23.400</b>	<b>37.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.696,01-</b>	<b>92.000-</b>	<b>81.000-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42710000	Beschaffung von Müllbeuteln
18	44310000	Postversand Verwaltung
18	44520000	Gemeinsame Archivpflege Stadt Bühl, Langzeitarchivierung Landkreis Rastatt

11260600

## Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.883,50	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.883,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.937,35-	59.300-	64.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.361,38-	10.900-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.697,73-</b>	<b>70.900-</b>	<b>76.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.814,23-</b>	<b>68.900-</b>	<b>74.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.814,23-</b>	<b>68.900-</b>	<b>74.300-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42310000	Leasing Dienstfahrzeug (Gemeindevollzugsdienst)

**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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42710000	Homepagepflege
18	44290000	Mitgliedsbeiträge (Pamina, Wirtschaftsregion Mittelbaden, Historischer Verein für Mittelbaden e.V.)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993,43	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.993,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388,68-	45.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,00-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.074,68-</b>	<b>46.500-</b>	<b>26.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.081,25-</b>	<b>46.500-</b>	<b>26.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.396,32-	10.600-	15.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.396,32-</b>	<b>10.600-</b>	<b>15.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.477,57-</b>	<b>57.100-</b>	<b>42.200-</b>

**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 Abgabenpflichtige

## Produktverantwortung

- Rechnungsamt

**THH1**  
**11**  
**1132**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204,80	500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.364,66	18.000	38.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.569,46</b>	<b>18.500</b>	<b>38.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.116,13-	61.100-	92.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.486,40-	13.800-	14.500-
15	-	Abschreibungen	188,43-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,02-	500-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.475,98-</b>	<b>75.600-</b>	<b>108.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.906,52-</b>	<b>57.100-</b>	<b>69.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.792,97	24.100	53.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,06-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.781,91</b>	<b>24.000</b>	<b>53.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.124,61-</b>	<b>33.100-</b>	<b>16.700-</b>

**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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438.743,65	547.500	502.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>438.743,65</b>	<b>547.500</b>	<b>502.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.726,94-	117.000-	114.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.922,90-	18.700-	18.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.649,84-</b>	<b>135.700-</b>	<b>132.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.093,81</b>	<b>411.800</b>	<b>369.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.293,49-	63.100-	58.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.293,49-</b>	<b>63.100-</b>	<b>58.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>357.800,32</b>	<b>348.700</b>	<b>310.900</b>

11330100

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	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	8.284,00-	7.700-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.284,00-	7.700-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.284,00-	7.700-	9.100-

11330400

## Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438.743,65	547.500	502.200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>438.743,65</b>	<b>547.500</b>	<b>502.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.726,94-	117.000-	114.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.922,90-	18.700-	18.700-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.649,84-</b>	<b>135.700-</b>	<b>132.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.093,81</b>	<b>411.800</b>	<b>369.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.009,49-	55.400-	49.500-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.009,49-</b>	<b>55.400-</b>	<b>49.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>366.084,32</b>	<b>356.400</b>	<b>320.000</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
6	34110000	Kiespacht, Pacht unbebaute Grundstücke, Hafenspacht, Umsatzpacht, Erbbauzinsen
14	42120000	Allgemeine Unterhaltungen, Unterhaltung unbebaute Grundstücke, Baumarbeiten, Rekultivierung Kieswerk Greffern (Qualitätssicherungskonzept)
18	44310000	Prüfungs- und Beratungskosten
18	44410000	Bodenkasko- und Umweltschadenversicherung

11330401

## Funkmastpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.540,57	27.500	32.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.540,57</b>	<b>27.500</b>	<b>32.700</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.540,57</b>	<b>27.500</b>	<b>32.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349,20-	400-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>349,20-</b>	<b>400-</b>	<b>900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.191,37</b>	<b>27.100</b>	<b>31.800</b>

# Investitionen Teilhaushalt 1

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71122000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Rathaus OT Schwarzach: Möblierung Rechnungsamt im Zuge der Sanierung/ Erweiterung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240010010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	174.201,27-	4.000-	17.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.201,27-	4.000-	17.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.201,27-	4.000-	17.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	174.201,27-	4.000-	17.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Rathaus OT Schwarzach: E-Bike Verwaltung, Restbetrag Möblierung Hauptamt und Bauamt im Zuge der Sanierung/ Erweiterung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.681.917	588.917	0	588.917,00	2.413.000	680.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.681.917</b>	<b>588.917</b>	<b>0</b>	<b>588.917,00</b>	<b>2.413.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.717.687-	2.467.687-	0	2.467.686,99-	2.550.000-	700.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.717.687-</b>	<b>2.467.687-</b>	<b>0</b>	<b>2.467.686,99-</b>	<b>2.550.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.035.770-</b>	<b>1.878.770-</b>	<b>0</b>	<b>1.878.769,99-</b>	<b>137.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.717.687-</b>	<b>2.467.687-</b>	<b>0</b>	<b>2.467.686,99-</b>	<b>2.550.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Rathaus OT Schwarzach: Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	45.719,86-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.719,86-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.719,86-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.719,86-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

Bauhof: Allgemeine Anschaffungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000100: Umbau und Sanierung Umkleidetrakt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Bauhof: Umbau und Sanierung Umkleidetrakt

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330100000: Bauplatzverkauf</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330100001: Verkauf Grundstück unbebaut</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.292,80	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	10.292,80	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.026,00-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.026,00-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	9.266,80	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	1.026,00-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330100900: Kauf Grundstück unbebaut</b>											
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	2.763,93-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.763,93-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.763,93-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.763,93-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

**Erläuterungen:**

Grundstückserwerb: Kauf von Grundstücken (allgemein)

# Teilhaushalt 2

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.586.682,06	2.038.600	2.086.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.426,82	295.400	314.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843.889,79	1.081.700	1.001.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.640,63	433.400	398.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595.073,07	1.090.200	1.692.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.253,12	174.800	230.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.922.965,49</b>	<b>5.114.100</b>	<b>5.722.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.684.006,80-	5.409.700-	6.226.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.098,74-	4.154.800-	3.630.400-
15	-	Abschreibungen	1.098.043,51-	1.187.100-	1.147.500-
17	-	Transferaufwendungen	107.948,38-	114.400-	142.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390.038,19-	2.838.600-	5.513.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.124.135,62-</b>	<b>13.704.600-</b>	<b>16.660.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.201.170,13-</b>	<b>8.590.500-</b>	<b>10.937.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	420.286,19	554.200	465.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.575.029,45-	1.853.900-	2.281.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	167.024,18-	243.700-	404.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.321.767,44-</b>	<b>1.543.400-</b>	<b>2.220.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.522.937,57-</b>	<b>10.133.900-</b>	<b>13.158.600-</b>

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.594.560,87	4.818.700	5.407.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.060.945,49-	12.517.500-	15.513.200-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.466.384,62-</b>	<b>7.698.800-</b>	<b>10.105.300-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.794,00	996.100	826.100	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.794,00</b>	<b>996.100</b>	<b>844.100</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	551.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.361,91-	1.880.000-	1.897.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.028,39-	524.200-	555.000-	370.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.963,30-	104.200-	95.400-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.353,60-</b>	<b>2.508.400-</b>	<b>3.098.400-</b>	<b>370.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.201.559,60-</b>	<b>1.512.300-</b>	<b>2.254.300-</b>	<b>370.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.667.944,22-</b>	<b>9.211.100-</b>	<b>12.359.600-</b>	<b>370.000-</b>

**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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42710000	Entschädigung Wahlhelfer
18	44310000	In 2024: Kommunalwahlen, Europawahl

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.939,91	0	4.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.939,91</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301,21-	2.200-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.481,08-	2.000-	35.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.782,29-</b>	<b>4.200-</b>	<b>48.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.842,38-</b>	<b>4.200-</b>	<b>44.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.929,19-	9.300-	27.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.929,19-</b>	<b>9.300-</b>	<b>27.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.771,57-</b>	<b>13.500-</b>	<b>71.600-</b>

**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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42120000	Wartung Sirenenanlagen
14	42910000	Schnaken-, Ratten- und Schädlingsbekämpfung (KABS) sowie Stadtjäger (Marder, Nutria)
18	44290000	Geschwindigkeitsmessanlage und Abschleppkosten
18	44310000	Lärmaktionsplan
18	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.527,20	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.527,20</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.223,40-	71.100-	72.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.029,93-	52.000-	74.300-
15	-	Abschreibungen	482,58-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.793,10-	10.000-	17.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.529,01-</b>	<b>133.700-</b>	<b>164.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.001,81-</b>	<b>129.100-</b>	<b>159.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.718,88	25.400	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.415,87-	11.000-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	25,18-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.277,83</b>	<b>14.300</b>	<b>23.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.723,98-</b>	<b>114.800-</b>	<b>136.700-</b>

**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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.035,85	51.000	51.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.035,85</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.213,47-	64.500-	71.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.604,91-	28.700-	30.000-
15	-	Abschreibungen	564,68-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.393,28-	38.100-	38.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.776,34-</b>	<b>132.000-</b>	<b>140.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.740,49-</b>	<b>81.000-</b>	<b>89.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.530,83	900	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29,33-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.501,50</b>	<b>800</b>	<b>4.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.238,99-</b>	<b>80.200-</b>	<b>84.800-</b>

**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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Beschreibung</b>
18	44290000	Mitgliedsbeitrag Fachverband für Standesamtswesen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.268,30	10.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.268,30</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.817,96-	57.700-	72.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630,36-	11.500-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,49-	3.100-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.477,81-</b>	<b>72.300-</b>	<b>88.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.209,51-</b>	<b>62.300-</b>	<b>76.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.728,93	45.300	62.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.728,93</b>	<b>45.300</b>	<b>62.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.480,58-</b>	<b>17.000-</b>	<b>13.700-</b>

**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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.684,40	3.500	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.684,40</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.830,72-	17.800-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.830,72-</b>	<b>18.700-</b>	<b>19.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.146,32-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	19.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500-</b>	<b>19.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.146,32-</b>	<b>24.700-</b>	<b>34.300-</b>

**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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.041,37-	59.600-	60.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,09-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.629,46-</b>	<b>62.100-</b>	<b>63.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.629,46-</b>	<b>62.100-</b>	<b>63.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.303,18	23.100	24.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.303,18</b>	<b>23.100</b>	<b>24.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.326,28-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.100-</b>

**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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aktive Feuerwehrangehörige	185	188	186	184	183	185	182	184
Jugendfeuerwehr	94	88	87	85	88	81	83	92
Altersabteilung	37	38	43	42	40	44	50	51
<b>Insgesamt</b>	<b>316</b>	<b>314</b>	<b>316</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>310</b>	<b>315</b>	<b>327</b>

**Erläuterungen**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Pauschale Entschädigungen für aktive Feuerwehrangehörige (je 85 Euro) und pauschale Sonderförderung Jugendfeuerwehr (je 36 Euro) sowie Polderentschädigung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Abteilung Greffern: Planung Ersatz Heizungsanlage, Warmwasserboiler, Abteilung

		Schwarzach: Einrichtung Büro für Atemschutzgerä- warte, Herrichten Dusche, FFW Söllingen: Heizungs- austausch
14	42220300	Erhöhung bei Funk und Alarmempfängern wegen Einführung Digitalfunk
14	42220400	Erhöhung bei Löschgeräten und Ausrüstung wegen Ersatzbeschaffungen Druckschläuche
14	42510000	Erhöhung bei Fahrzeugunterhaltung wegen 10-Jahres Prüfung Drehleiter inkl. Tausch Hydraulikleitungen sowie Feuerwehr TÜV
14	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Kostenbeteiligung Führerscheinkosten, Atemschutzuntersuchungen
14	42710000	Feuerwehrprogramm, Feuerwehrhotel St. Florian (Ehregabe)
17	43180000	Zuschuss Kameradschaftskasse
18	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
18	44290000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.010,00	31.900	31.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.534,35	10.600	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.954,56	20.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.659,03	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,03	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.593,97</b>	<b>62.500</b>	<b>54.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.455,01-	320.200-	460.100-
15	-	Abschreibungen	92.928,91-	94.000-	100.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.725,24-	81.000-	81.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.109,16-</b>	<b>499.200-</b>	<b>645.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.515,19-</b>	<b>436.700-</b>	<b>591.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.672,59-	41.900-	48.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.446,74-	12.200-	22.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.119,33-</b>	<b>54.100-</b>	<b>71.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>392.634,52-</b>	<b>490.800-</b>	<b>662.400-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1280                    Katastrophenschutz**

## Produkt

- 12.80.00 Katastrophenschutz

## Kurzbeschreibung/ Ziele

- Einsatz im Katastrophenfall einschließlich der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
- Prozesse und Abläufe der Krisenstabsarbeit

## Auftragsgrundlage

- Kommunales Notfall- und Krisenmanagement
- Kriseneinsatzpläne und Maßnahmen
- Krisen- und Notfallhandbuch

## Zielgruppe

- Menschen, Tiere und Sachwerte (insbesondere Umwelt)

## Produktverantwortung

- Hauptamt

## Erläuterungen

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42220000	Ausstattungsgegenstände u.a. Krisenstabsraum, Notunterkunft
18	44310000	Beratungsleistungen, Workshops und Krisenübungen, Starkregenrisikomanagement

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	24.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>29.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>29.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	21.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700-</b>	<b>21.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700-</b>	<b>50.400-</b>

12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	24.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	16.000-	29.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	16.000-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	21.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	14.700-	21.400-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	30.700-	50.400-

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.498,25	753.200	798.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.663,92	130.600	128.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.454,50	38.000	44.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.709,87	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,45	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>636.469,99</b>	<b>933.500</b>	<b>983.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	586.131,92-	632.200-	712.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.483,33-	1.083.100-	674.700-
15	-	Abschreibungen	384.173,12-	427.800-	393.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.250,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.990,64-	114.800-	126.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.775.029,01-</b>	<b>2.258.400-</b>	<b>1.907.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.138.559,02-</b>	<b>1.324.900-</b>	<b>923.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	830,61	1.900	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.879,89-	91.100-	129.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.010,24-	79.500-	115.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.059,52-</b>	<b>168.700-</b>	<b>244.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.281.618,54-</b>	<b>1.493.600-</b>	<b>1.167.800-</b>

**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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464.248,25	753.200	798.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.663,92	130.600	128.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.454,50	38.000	44.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.709,87	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,45	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>621.249,99</b>	<b>922.500</b>	<b>972.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	586.131,92-	632.200-	712.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.903,33-	1.081.100-	672.700-
15	-	Abschreibungen	384.173,12-	427.800-	393.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.578,26-	83.800-	91.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.731.786,63-</b>	<b>2.224.900-</b>	<b>1.869.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.110.536,64-</b>	<b>1.302.400-</b>	<b>897.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	830,61	1.900	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.718,49-	88.900-	127.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.010,24-	79.500-	115.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.898,12-</b>	<b>166.500-</b>	<b>241.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.251.434,76-</b>	<b>1.468.900-</b>	<b>1.138.600-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.787,50	154.800	165.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.109,60	20.200	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.188,90	25.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.891,43	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.407,95</b>	<b>200.100</b>	<b>212.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	196.520,53-	202.000-	219.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.929,35-	337.700-	198.700-
15	-	Abschreibungen	73.583,89-	74.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.656,63-	23.700-	23.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.690,40-</b>	<b>637.400-</b>	<b>516.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>485.282,45-</b>	<b>437.300-</b>	<b>304.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.271,32-	29.400-	46.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.295,94-	13.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.567,26-</b>	<b>42.400-</b>	<b>66.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>528.849,71-</b>	<b>479.700-</b>	<b>370.400-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Sanierung Heizungsanlage (Restzahlung), Austausch Sitzelemente und Fallschutz Kletterwand Schulhof, Akustikdecke Kunstraum (Abschnitt 1)
14	42220000	u. a. Medienausstattung
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
14	42750100	Anschaffungen Schulkindbetreuung
18	44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg
18	44520000	Schullastenausgleich

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.633,75	11.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.494,08	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.265,60	13.000	17.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.993,43</b>	<b>37.600</b>	<b>52.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.704,47-	154.800-	201.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.872,59-	163.400-	119.800-
15	-	Abschreibungen	46.900,93-	46.800-	55.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.908,91-	15.100-	15.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.386,90-</b>	<b>380.100-</b>	<b>392.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.393,47-</b>	<b>342.500-</b>	<b>339.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.279,46-	29.000-	41.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.782,84-	14.700-	25.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.062,30-</b>	<b>43.700-</b>	<b>66.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.455,77-</b>	<b>386.200-</b>	<b>406.300-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung
14	42110000	Kontrolle Ziegeldach, Reinigung Pflaster, Wasseranschluss OG, Malerarbeiten Rektorat, Reinigungsschrank sowie Allgemeine Unterhaltungen
14	42220000	u. a. Medienausstattung
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
14	42750100	Anschaffungen Schulkindbetreuung
18	44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg
18	44520000	Schullastenausgleich

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.096,72	14.100	14.100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.096,72</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.551,31-	51.300-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.271,12-	42.300-	36.700-
15	-	Abschreibungen	46.989,07-	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,85-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.291,35-</b>	<b>143.100-</b>	<b>129.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.194,63-</b>	<b>129.000-</b>	<b>115.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	830,61	1.900	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.539,98-	9.100-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.726,85-	1.800-	1.800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.436,22-</b>	<b>9.000-</b>	<b>12.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.630,85-</b>	<b>138.000-</b>	<b>128.200-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.827,00	587.400	611.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.963,52	82.800	80.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,44	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,93	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>483.751,89</b>	<b>670.700</b>	<b>693.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.355,61-	224.100-	247.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.830,27-	537.700-	317.500-
15	-	Abschreibungen	216.699,23-	260.000-	215.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.532,87-	42.500-	50.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.417,98-</b>	<b>1.064.300-</b>	<b>830.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.666,09-</b>	<b>393.600-</b>	<b>137.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.627,73-	21.400-	27.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.204,61-	50.000-	68.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.832,34-</b>	<b>71.400-</b>	<b>95.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>356.498,43-</b>	<b>465.000-</b>	<b>233.700-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Sachkostenbeiträge
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Sanierung Kiosk, Outdoor Klassenzimmer, Einbauschränk Lagerraum, Austausch Oberlichter B-Bau, tapezieren und streichen Holzwände in Computerraum A-Bau
14	42220000	u. a. Medienausstattung
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
14	42710000	EDV-Aufwendungen
14	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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42710000	Preisverleihungen an Schüler/ -innen
17	43180000	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.970,00	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.220,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.250,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.412,38-	31.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.242,38-</b>	<b>33.500-</b>	<b>37.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.022,38-</b>	<b>22.500-</b>	<b>26.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.161,40-	2.200-	2.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.161,40-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.183,78-</b>	<b>24.700-</b>	<b>29.200-</b>

21400100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.970,00	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.970,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.412,38-	31.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.412,38-</b>	<b>31.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.442,38-</b>	<b>20.000-</b>	<b>24.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.161,40-	2.200-	2.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.161,40-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.603,78-</b>	<b>22.200-</b>	<b>26.700-</b>

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.250,00-	500-	500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.830,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>580,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>580,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

**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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
17	43120000	Zuweisung Landkreis für Münsterkonzert, Zuweisung städtische Musikschule Bühl
17	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**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                        **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.816,48-	23.000-	23.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.816,48-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.816,48-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.288,30-	11.900-	8.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.288,30-</b>	<b>11.900-</b>	<b>8.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.104,78-</b>	<b>34.900-</b>	<b>31.600-</b>

**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

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
8.590	9.497	8.760	8.615	8.406	10.018	4.420	2.824	4.567

2020 und 2021 Rückläufig aufgrund Corona-Maßnahmen

THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.450,00-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.450,00-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.450,00-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	703,27-	700-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>703,27-</b>	<b>700-</b>	<b>800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.153,27-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.800-</b>

**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
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster

## Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region
- Faschingsvereine

## Produktverantwortung

- Hauptamt

## Erläuterungen

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42120000	Wartung Kirchturmuhren
14	42410000	Münsterbeleuchtung
17	43180000	Faschingsvereine: Grundförderbetrag 300,00 Euro sowie eine Zulage von 5,00 Euro für jeden Jugendlichen
18	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,55-	2.200-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	355,00-	1.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863,55-</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>636,45</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.689,89-	30.500-	22.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.689,89-</b>	<b>30.500-</b>	<b>22.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.053,44-</b>	<b>35.200-</b>	<b>28.100-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

## 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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.362,72	463.000	346.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,32	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.383,04	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.623,08</b>	<b>471.100</b>	<b>375.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.482,76-	55.400-	58.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.136,59-	234.800-	205.000-
15	-	Abschreibungen	23.937,13-	19.700-	68.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,82-	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.763,30-</b>	<b>311.800-</b>	<b>333.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.859,78</b>	<b>159.300</b>	<b>42.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.125,76-	36.200-	52.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.886,87-	7.600-	37.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.012,63-</b>	<b>43.800-</b>	<b>89.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.152,85-</b>	<b>115.500</b>	<b>47.800-</b>

31400500

## Obdachlosenunterkünfte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.878,08	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.878,08</b>	<b>16.100</b>	<b>37.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064,47-	21.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.064,47-</b>	<b>21.400-</b>	<b>67.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186,39-</b>	<b>5.300-</b>	<b>30.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.062,96-	13.500-	18.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.062,96-</b>	<b>13.500-</b>	<b>43.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.249,35-</b>	<b>18.800-</b>	<b>74.400-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebührensatz pro Monat und Person: 320,83 € (Anzahl Obdachlose: 3, Vorjahr: 4)
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen
14	42310000	Anmieten von Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlinge

31400700

## Flüchtlingsunterkünfte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.484,64	447.000	330.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,32	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.383,04	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214.745,00</b>	<b>455.000</b>	<b>338.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.482,76-	55.400-	58.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.072,12-	213.800-	186.000-
15	-	Abschreibungen	23.937,13-	19.700-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,82-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.698,83-</b>	<b>290.400-</b>	<b>265.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.046,17</b>	<b>164.600</b>	<b>72.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.062,80-	22.700-	33.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.886,87-	7.600-	12.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.949,67-</b>	<b>30.300-</b>	<b>45.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.903,50-</b>	<b>134.300</b>	<b>26.600</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebührensatz pro Monat und Person: 320,83 € (Anzahl Flüchtlinge: 68, Vorjahr: 86)
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Heizungsanlage Fischerstraße 23 (Planungskosten)
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
14	42310000	Anmieten von Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlinge
14	42510000	VW-Transporter Flüchtlingsunterkünfte

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

## 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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.830,55-	58.700-	59.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,00-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.834,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,49-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.855,04-</b>	<b>80.200-</b>	<b>81.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.655,04-</b>	<b>80.200-</b>	<b>81.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.810,04-	9.400-	7.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.810,04-</b>	<b>9.400-</b>	<b>7.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.465,08-</b>	<b>89.600-</b>	<b>88.600-</b>

31800000

## Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,00-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.834,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,69-	500-	500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.916,69-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.716,69-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.810,04-	9.400-	7.300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.810,04-</b>	<b>9.400-</b>	<b>7.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.526,73-</b>	<b>28.900-</b>	<b>26.800-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42710000	Seniorenausflüge und -weihnachtsfeiern, Altersjubilare
17	43180000	Zuschüsse an Tafel Bühl, Dorfhelferstation, VDK, DLRG, ARGE Ambulante Hilfen, Seniorenwerke
18	44290000	Mitgliedsbeiträge Förderverein Hub, Kreissenioresrat Rastatt e.V., Lebenshilfe, DLRG Ortsgruppe Bühl/ Bühlertal

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.830,55-	58.700-	59.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,80-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.938,35-</b>	<b>60.700-</b>	<b>61.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.938,35-</b>	<b>60.700-</b>	<b>61.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.938,35-</b>	<b>60.700-</b>	<b>61.800-</b>

**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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen Jugendbüro und Jugendtreff
14	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.609,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.609,50</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.335,63-	54.400-	57.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002,75-	14.800-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	710,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,11-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.886,49-</b>	<b>71.900-</b>	<b>74.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.276,99-</b>	<b>68.900-</b>	<b>69.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.384,93-	9.700-	13.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.384,93-</b>	<b>9.700-</b>	<b>13.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.661,92-</b>	<b>78.600-</b>	<b>82.900-</b>

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.609,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.609,50</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.335,63-	54.400-	57.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002,75-	14.800-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	710,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,11-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.886,49-</b>	<b>71.900-</b>	<b>74.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.276,99-</b>	<b>68.900-</b>	<b>69.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.384,93-	9.700-	13.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.384,93-</b>	<b>9.700-</b>	<b>13.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.661,92-</b>	<b>78.600-</b>	<b>82.900-</b>

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

## Produkte

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

## Kostenstellen

- 36501101 Kindertagesstätte, OT Greffern
- 36501102 Kindertagesstätte, OT Schwarzach
- 36501103 Kindertagesstätte, OT Söllingen
- 36501104 Kindertagesstätte, OT Stollhofen
- 36501105 Kindertagesstätten, allgemein
- 36501106 Natur- und Waldkindergarten

## 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, Kindergartenordnung
- 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020.161,00	1.048.200	1.114.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.610,08	24.700	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.663,80	388.000	462.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,82	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.386,75	6.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.640.028,45</b>	<b>1.467.000</b>	<b>1.609.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.969.521,76-	3.435.700-	4.236.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.123,71-	441.600-	385.800-
15	-	Abschreibungen	166.806,89-	207.100-	169.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.543,57-	18.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.161,36-	90.700-	92.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.477.157,29-</b>	<b>4.193.100-</b>	<b>4.905.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.837.128,84-</b>	<b>2.726.100-</b>	<b>3.296.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.041,34	14.000	14.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.820,73-	145.400-	219.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.439,34-	48.100-	74.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>170.218,73-</b>	<b>179.500-</b>	<b>279.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.007.347,57-</b>	<b>2.905.600-</b>	<b>3.576.000-</b>

## 36501101 Kindertagesstätte, OT Greffern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.783,91	280.900	297.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.631,00	109.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.757,93	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>448.172,84</b>	<b>390.000</b>	<b>424.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	892.884,10-	988.600-	1.135.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.996,92-	132.000-	77.500-
15	-	Abschreibungen	24.298,69-	24.500-	25.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.503,38-	14.300-	14.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.683,09-</b>	<b>1.159.400-</b>	<b>1.252.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>537.510,25-</b>	<b>769.400-</b>	<b>828.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.491,74-	40.100-	45.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.006,51-	4.700-	7.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.498,25-</b>	<b>44.800-</b>	<b>53.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>579.008,50-</b>	<b>814.200-</b>	<b>881.500-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Fertigstellung Schlafrum, Malerarbeiten in zwei Gruppenzimmern, Untergrund Hütte Außenbereich, Kühlschrank Küche, Montage Fallschutz neues Spielgerät, Regale Materialraum
14	42220000	Allgemein, Geschirrschrank, Tablet, Kameras, Besteck, Vesperteller
18	44520000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Stadt Bühl)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.116,92	247.700	278.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.610,08	24.700	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.396,00	89.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.647,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>435.977,36</b>	<b>361.400</b>	<b>411.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	684.728,50-	826.000-	1.031.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.413,06-	123.200-	88.900-
15	-	Abschreibungen	98.682,10-	98.300-	96.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.136,04-	11.800-	10.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828.959,70-</b>	<b>1.059.300-</b>	<b>1.228.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.982,34-</b>	<b>697.900-</b>	<b>816.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.537,42-	27.700-	42.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.120,53-	25.400-	39.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.657,95-</b>	<b>53.100-</b>	<b>82.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>442.640,29-</b>	<b>751.000-</b>	<b>898.600-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Telefonleitung erneuern, Beschattung Außenbereich
14	42220000	Allgemeine Anschaffungen
18	44520000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Stadt Bühl)

36501103

## Kindertagesstätte, OT Söllingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.286,01	198.900	165.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.276,80	95.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.936,33	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276.499,14</b>	<b>293.900</b>	<b>250.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	538.180,51-	582.200-	770.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.446,56-	65.400-	61.100-
15	-	Abschreibungen	37.240,58-	37.300-	36.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,29-	9.300-	9.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.045,94-</b>	<b>694.200-</b>	<b>877.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.546,80-</b>	<b>400.300-</b>	<b>626.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.447,89-	29.200-	42.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.713,00-	16.200-	26.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.160,89-</b>	<b>45.400-</b>	<b>68.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>432.707,69-</b>	<b>445.700-</b>	<b>695.000-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Klimaanlage Schlafräum Krippe, Unterstand Krippenwägen
14	42220000	Allgemeine Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen Möbel für Gruppenräume
18	44570000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Vereine, Private)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.744,16	239.600	285.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.360,00	95.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.990,97	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>365.095,13</b>	<b>334.600</b>	<b>405.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	719.695,02-	893.100-	1.032.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.544,40-	71.000-	88.700-
15	-	Abschreibungen	6.585,52-	47.000-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.671,85-	13.700-	13.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.496,79-</b>	<b>1.024.800-</b>	<b>1.144.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>430.401,66-</b>	<b>690.200-</b>	<b>739.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.545,44-	28.000-	40.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	599,30-	1.800-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.144,74-</b>	<b>29.800-</b>	<b>42.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>464.546,40-</b>	<b>720.000-</b>	<b>781.600-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Malerarbeiten, Einbau Bodenlauf im Waschraum, Erneuerung Ablaufrohre bei den Toiletten, Einbau Matschbecken und Wasserfall, Be- und Entlüftung Kellerräume, Sichtschutz in Büros, Neues Markisentuch, Allgemeine Unterhaltungen
14	42220000	Rechteckisch, Stühle, Bettenwagen, Schaumbett, Rollhocker, Materialschrank, Garderobenschrank, Lärmschutzstellwand, Spielecken-Küchenzeile, Aquarium, Spielecken-Schubkästen, Allgemeine Anschaffungen
18	44570000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Vereine, Private)

## 36501105 Kindertagesstätten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.230,00	81.100	87.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.053,98	6.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.283,98</b>	<b>87.100</b>	<b>95.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.033,63-	145.800-	149.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.722,77-	50.000-	60.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.671,80-	41.600-	39.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.428,20-</b>	<b>237.400-</b>	<b>250.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.144,22-</b>	<b>150.300-</b>	<b>154.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.041,34	14.000	14.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.165,00-	14.900-	21.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.876,34</b>	<b>900-</b>	<b>7.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.267,88-</b>	<b>151.200-</b>	<b>161.700-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Förderung pädagogische Leitungszeit ( § 29 e FAG)
14	42110000	Umrüstung Wasserhähne
14	42220000	Sammelbestellungen für alle Kitas
14	42310000	Leasing von Klimageräten für alle Kitas
14	42610000	Inhouse-Seminare, Ersthelfer-Kurse für alle Kitas (zentrale Koordinierung durch Gesamtleitung)
14	42710000	Elternportal „Little Bird“ für Anmeldeverfahren, Kita-App, Zeugnisgenerator
14	42740000	Sammelbestellungen für alle Kitas
18	44290000	Caritas-Mitgliedsbeitrag

36501106

Natur- und Waldkindergarten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	22.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	117.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.700-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>129.600-</b>

Erläuterungen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42110000	Baumgutachten- und Kontrolle

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365002**                **Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	16.543,57-	18.000-	22.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.543,57-</b>	<b>18.000-</b>	<b>22.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.543,57-</b>	<b>18.000-</b>	<b>22.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.633,24-	5.500-	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.633,24-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.176,81-</b>	<b>23.500-</b>	<b>28.000-</b>

36500201

Förderung Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.543,57-	18.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.543,57-	18.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.543,57-	18.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.633,24-	5.500-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.633,24-	5.500-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.176,81-	23.500-	28.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
17	43180000	Zuschüsse an Tagesmütter

**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**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
17	43180000	<p>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 €</p> <p><u>Besondere Förderungen in 2024:</u>                      FV 1920 Stollhofen: Sanierung Dach Clubhaus (10.400 €)                      TC Söllingen: Beach-Tennis-Plätze (2.300 €)                      FC Germania Schwarzach: Rückbau altes Vereinsheim (10.100 €),                      Zaunanlagen und Beach-Volleyballfeld (3.600 €)</p> <p>Ab 2024 zusätzlich: pauschaler Fördertopf von 10.000 €</p>
18	44310000	Aufwendungen für Sportlerehrung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	9.652,04-	10.800-	12.300-
17	-	Transferaufwendungen	23.464,03-	33.500-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,47-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.168,54-</b>	<b>45.300-</b>	<b>60.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.568,54-</b>	<b>45.300-</b>	<b>60.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.163,11-	106.500-	71.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.084,10-	1.200-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.247,21-</b>	<b>107.700-</b>	<b>73.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.815,75-</b>	<b>153.000-</b>	<b>133.400-</b>

**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
- Entgeltordnung für das Hallenbad
- Badeordnung Liegewiese Hanfsee

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauamt

### Aufstellung Besucherzahlen Hallenbad

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
27.213	28.871	27.503	28.656	28.787	8.079	6.045	20.267

In 2020 und 2021 rückläufig wegen Corona.

THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                            Sportförderung  
 4240                        Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.638,73	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.773,50	42.800	47.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.412,23</b>	<b>42.800</b>	<b>47.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.930,35-	150.300-	160.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.258,92-	184.100-	151.100-
15	-	Abschreibungen	2.010,62-	2.100-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942,28-	10.400-	813.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.142,17-</b>	<b>346.900-</b>	<b>1.125.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.729,94-</b>	<b>304.100-</b>	<b>1.078.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.632,73-	51.300-	62.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	72,87-	200-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.705,60-</b>	<b>51.500-</b>	<b>62.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.435,54-</b>	<b>355.600-</b>	<b>1.140.300-</b>

42400100

Liegewiese, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.773,50	17.800	17.800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.773,50</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.924,77-	14.000-	13.500-
15	-	Abschreibungen	1.484,60-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	3.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.409,37-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.364,13</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.312,37-	22.100-	24.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	33,40-	100-	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.345,77-</b>	<b>22.200-</b>	<b>24.800-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.018,36</b>	<b>20.900-</b>	<b>23.500-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. Sachkonto  
14 42120000

**Bezeichnung**  
Allgemeine Unterhaltungen, Baumkontrolle Außenbereich Badestelle Hanfsee

42400200

Hallenbad, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.638,73	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.638,73</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.930,35-	150.300-	160.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.334,15-	170.100-	137.600-
15	-	Abschreibungen	526,02-	600-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942,28-	9.400-	810.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.732,80-</b>	<b>330.400-</b>	<b>1.109.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.094,07-</b>	<b>305.400-</b>	<b>1.079.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.320,36-	29.200-	37.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,47-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.359,83-</b>	<b>29.300-</b>	<b>37.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.453,90-</b>	<b>334.700-</b>	<b>1.116.800-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Unterhaltungen Heizungsanlage, maschinentechnische Anlagen und Gebäude, Elektroprüfungen, Reparatur Umwälzpumpe
14	42410000	Gebäude- und Elektronikversicherung, Reinigung
14	42710000	Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Müllgebühren
18	44310000	Zahlungsverpflichtungen aus erfolgten Planungsleistungen für mögliche Hallenbadsanierung

**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 Rheinfelden, 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
- Benutzungs- und Entgeltordnung für die Turn-, Sport- und Festhallen in Rheinfelden

## Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen

## Produktverantwortung

- Bauamt, Hauptamt

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.605,79	37.700	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.770,94	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823,38	5.800	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.200,11</b>	<b>43.500</b>	<b>41.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.355,16-	84.600-	90.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.444,50-	481.100-	396.300-
15	-	Abschreibungen	121.258,79-	119.400-	102.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.539,08-	8.400-	8.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.597,53-</b>	<b>693.500-</b>	<b>598.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>489.397,42-</b>	<b>650.000-</b>	<b>556.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.545,74	122.600	75.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.323,04-	77.100-	104.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.591,76-	44.000-	70.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.369,06-</b>	<b>1.500</b>	<b>99.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>533.766,48-</b>	<b>648.500-</b>	<b>655.700-</b>

42410101

Sporthalle, OT Greffern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,54	1.200	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>904,54</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.041,05-	57.700-	63.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.364,38-	68.500-	50.100-
15	-	Abschreibungen	6.729,31-	6.600-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665,50-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.800,24-</b>	<b>134.500-</b>	<b>121.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.895,70-</b>	<b>133.300-</b>	<b>120.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.836,57	45.800	27.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.296,79-	13.000-	17.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	955,97-	900-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.583,81</b>	<b>31.900</b>	<b>9.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.311,89-</b>	<b>101.400-</b>	<b>111.400-</b>

Erläuterungen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.111,40	35.200	35.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.111,40</b>	<b>35.500</b>	<b>36.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.321,03-	121.900-	92.900-
15	-	Abschreibungen	98.893,99-	97.000-	92.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,59-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.061,61-</b>	<b>221.400-</b>	<b>187.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.950,21-</b>	<b>185.900-</b>	<b>151.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.517,25	23.100	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.090,45-	9.700-	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.023,79-	42.500-	68.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.596,99-</b>	<b>29.100-</b>	<b>70.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.547,20-</b>	<b>215.000-</b>	<b>222.300-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Wartungsarbeiten, Zuggurte Trennvorhänge erneuern

42410103

Rheingoldhalle, OT Söllingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.494,39	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.752,94	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	3.100	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.289,33</b>	<b>5.600</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.507,91-	14.400-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.649,34-	70.200-	59.800-
15	-	Abschreibungen	13.536,88-	13.600-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,56-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.583,69-</b>	<b>99.400-</b>	<b>77.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.294,36-</b>	<b>93.800-</b>	<b>74.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.282,08	5.100	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.228,32-	11.100-	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	294,65-	200-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.240,89-</b>	<b>6.200-</b>	<b>13.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.535,25-</b>	<b>100.000-</b>	<b>87.700-</b>

Erläuterungen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Einbau von zwei Elektrospeichern

42410104

Schulsporthalle, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.806,56-	26.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.806,56-	26.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.806,56-	26.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.952,13	19.600	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.014,79-	5.500-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.937,34	14.100	3.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.869,22-	11.900-	10.800-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Malerarbeiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.138,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	1.100	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.243,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.806,20-	12.500-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.016,14-	75.500-	48.500-
15	-	Abschreibungen	916,16-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,51-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.430,01-</b>	<b>90.500-</b>	<b>63.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.187,01-</b>	<b>89.400-</b>	<b>62.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.395,21	22.800	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.941,59-	10.100-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	63,13-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>390,49</b>	<b>12.600</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.796,52-</b>	<b>76.800-</b>	<b>62.800-</b>

Erläuterungen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Mehrzweckraum, Wartung Mechanik Bühnenvorhang

## 42410200 Sportplätze und Sportanlage

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,84	100	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.651,84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.287,05-	119.000-	131.000-
15	-	Abschreibungen	1.182,45-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,92-	1.500-	2.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.915,42-</b>	<b>121.700-</b>	<b>134.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.263,58-</b>	<b>121.600-</b>	<b>134.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.562,50	6.200	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.751,10-	27.700-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	254,22-	300-	400-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.442,82-</b>	<b>21.800-</b>	<b>26.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.706,40-</b>	<b>143.400-</b>	<b>160.700-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Allgemeine Pflege und Unterhaltung Sportplätze, wasserrechtliche Erlaubnisse, Umrüstung Beregnungsbrunnen zur Löschwasserentnahme, Sportanlage Pitz
14	42210000	Unterhaltung Mähroboter (Ersatzteile etc.) und Rasentraktor FV Stollhofen

**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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
18	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	489,33	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.653,72	7.500	8.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.143,05</b>	<b>18.100</b>	<b>8.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.342,21-	105.700-	107.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,00-	2.100-	8.100-
15	-	Abschreibungen	2.442,20-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.675,85-	50.100-	80.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.546,26-</b>	<b>160.500-</b>	<b>198.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.403,21-</b>	<b>142.400-</b>	<b>189.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.214,08	74.100	81.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.339,72-	15.300-	16.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	928,61-	1.200-	2.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.945,75</b>	<b>57.600</b>	<b>62.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.457,46-</b>	<b>84.800-</b>	<b>127.000-</b>

**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

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42710000	EDV-Kosten webGIS, GIS-Datenpflege, Ausschreibungsprogramm Baupilot
17	43130000	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau
18	44310000	Sächlicher Aufwand für Vermessungen
18	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.302,00	9.000	9.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.302,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.844,67-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.793,63-	15.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.618,36-	80.500-	80.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.256,66-</b>	<b>101.500-</b>	<b>111.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.954,66-</b>	<b>92.500-</b>	<b>102.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.166,84-	41.500-	44.800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.166,84-</b>	<b>41.500-</b>	<b>44.800-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.121,50-</b>	<b>134.000-</b>	<b>147.300-</b>

**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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.634,00	3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.888,04	5.300	6.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.522,04</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.795,24-	38.900-	40.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,89-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,85-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.555,48-</b>	<b>40.900-</b>	<b>42.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.033,44-</b>	<b>32.600-</b>	<b>34.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.851,12	30.800	37.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.968,14-	27.800-	29.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.882,98</b>	<b>3.000</b>	<b>7.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.150,46-</b>	<b>29.600-</b>	<b>27.300-</b>

**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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Poststraße 35: Garagendach erneuern und verlängern
18	44290000	Mitgliedsbeitrag Haus und Grundbesitzverein

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.662,69	61.500	61.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.662,69</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.748,61-	132.200-	110.000-
15	-	Abschreibungen	2.774,12-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,79-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.616,52-</b>	<b>135.200-</b>	<b>113.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.046,17</b>	<b>73.700-</b>	<b>51.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.195,00	9.200	5.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.100,56-	17.100-	26.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	472,33-	500-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.377,89-</b>	<b>8.400-</b>	<b>21.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.668,28</b>	<b>82.100-</b>	<b>72.900-</b>

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

## **Produkt**

- **53.10.00 Dienstleistungen der Stromversorgung**

## **Kurzbeschreibung/ Ziele**

- Konzessionsabgabe Strom (Vertrag vom 10.10.2013, Laufzeit 20 Jahre)

## **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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.147,71	166.000	221.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.147,71</b>	<b>166.000</b>	<b>221.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.147,71</b>	<b>166.000</b>	<b>221.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.147,71</b>	<b>166.000</b>	<b>221.000</b>

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

## **Produkt**

- **53.20.00 Dienstleistungen der Gasversorgung**

## **Kurzbeschreibung/ Ziele**

- Konzessionsabgabe Gas (Vertrag vom 21.12.2011, Laufzeit 20 Jahre)

## **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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.105,41	8.800	9.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.105,41</b>	<b>8.800</b>	<b>9.200</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.105,41</b>	<b>8.800</b>	<b>9.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.105,41</b>	<b>8.800</b>	<b>9.200</b>

**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

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42310000	Pacht für Backbone-Netz
18	44310000	Beratungsleistungen Glasfaserausbau

THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148,31	0	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.930,40	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.078,71</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447,00-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	8.154,11-	8.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075,06-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.676,17-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.597,46-</b>	<b>35.200-</b>	<b>33.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.418,68-	13.300-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.939,55-	3.000-	4.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.358,23-</b>	<b>16.300-</b>	<b>19.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.955,69-</b>	<b>51.500-</b>	<b>52.500-</b>

**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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.747,64	138.000	140.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.747,64</b>	<b>138.000</b>	<b>140.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	127.593,62-	128.400-	141.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234,30-	3.100-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,30-	3.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.394,22-</b>	<b>134.500-</b>	<b>150.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>353,42</b>	<b>3.500</b>	<b>10.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.767,23-	3.500-	10.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.767,23-</b>	<b>3.500-</b>	<b>10.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.413,81-</b>	<b>0</b>	<b>21.400-</b>

53800001

## Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.747,64	138.000	140.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.747,64</b>	<b>138.000</b>	<b>140.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	127.593,62-	128.400-	141.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234,30-	3.100-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,30-	3.000-	6.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.394,22-</b>	<b>134.500-</b>	<b>150.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>353,42</b>	<b>3.500</b>	<b>10.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.767,23-	3.500-	10.700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.767,23-</b>	<b>3.500-</b>	<b>10.700-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.413,81-</b>	<b>0</b>	<b>21.400-</b>

**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 Schutzzeineinrichtungen, 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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.212,50	119.700	119.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.358,98	90.700	91.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,71	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.388,69	1.900	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.968,88</b>	<b>212.400</b>	<b>213.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.489,83-	111.700-	122.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.270,29-	350.000-	302.200-
15	-	Abschreibungen	146.262,28-	146.500-	146.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.740,66-	122.500-	122.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.763,06-</b>	<b>730.700-</b>	<b>693.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.794,18-</b>	<b>518.300-</b>	<b>479.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.329,09	121.500	125.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.359,10-	150.700-	149.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.163,99-	35.400-	57.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.194,00-</b>	<b>64.600-</b>	<b>80.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>396.988,18-</b>	<b>582.900-</b>	<b>560.600-</b>

## 54100100

## Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.212,50	119.700	119.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.358,98	90.700	91.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.388,69	1.900	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.960,17</b>	<b>212.400</b>	<b>213.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.489,83-	111.700-	122.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.946,87-	286.500-	228.700-
15	-	Abschreibungen	123.472,00-	123.700-	124.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.740,66-	122.500-	122.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.649,36-</b>	<b>644.400-</b>	<b>597.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.689,19-</b>	<b>432.000-</b>	<b>384.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.329,09	121.500	125.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.293,61-	136.900-	94.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.300,31-	29.800-	48.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.735,17</b>	<b>45.200-</b>	<b>17.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>198.954,02-</b>	<b>477.200-</b>	<b>402.000-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Pauschale Investitionszuweisung für Straßen (4.247 ha x 8,40 €), laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (9,63 km x 2.500 €) sowie Zuweisung aus dem ELR-Programm für Umgestaltung Parkplatz (Place de St. Nicolas) OT Schwarzach
14	42120000	Straßendeckensanierungen, Umgestaltung Parkplatz (Place de St. Nicolas) OT Schwarzach, Markierungsarbeiten Parkplätze Im Erlengrund OT Stollhofen
14	42710000	EDV-Programm für Verpachtungen

54100101

## Buswartestellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,32-	106.500-	6.200-
15	-	Abschreibungen	3.085,72-	3.100-	3.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.750,04-</b>	<b>109.600-</b>	<b>9.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.750,04-</b>	<b>109.600-</b>	<b>9.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.112,58-	5.800-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	491,58-	500-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.604,16-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.354,20-</b>	<b>115.900-</b>	<b>15.500-</b>

### Erläuterungen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42120000	Allgemeine Unterhaltungen

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.667,63-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	598,47-	600-	600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.266,10-</b>	<b>35.600-</b>	<b>35.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.166,10-</b>	<b>35.500-</b>	<b>35.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.842,57-	28.600-	17.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	246,74-	300-	400-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.089,31-</b>	<b>28.900-</b>	<b>17.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.255,41-</b>	<b>64.400-</b>	<b>53.100-</b>

**Erläuterungen:**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42120000	Reparatur unbefestigte Wege

## 54100200

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,71	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.008,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.631,25-	48.500-	60.500-
15	-	Abschreibungen	7.738,99-	7.700-	6.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.370,24-</b>	<b>56.200-</b>	<b>67.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.361,53-</b>	<b>56.200-</b>	<b>67.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.390,40-	8.700-	49.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.149,51-	1.100-	1.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.539,91-</b>	<b>9.800-</b>	<b>50.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.901,44-</b>	<b>66.000-</b>	<b>117.900-</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Straßenbezeichnung und -verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung (Austausch und Reparaturen)
14	42710000	Straßenbeleuchtungskosten, Betriebsstrom Ampelanlage

54100400

## Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.692,17-	15.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	15.051,29-	15.100-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.743,46-	30.100-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.743,46-	30.100-	28.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.675,09-	5.100-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.714,17-	4.500-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.389,26-	9.600-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.132,72-	39.700-	40.700-

Erläuterungen:Lfd. Nr.  
14Sachkonto  
42120000**Bezeichnung**

In 2024: Entfernung Brücke „An der Stadtmühle“, Allgemeine Brückenprüfungen, Brückensanierungen

**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. Ölspurbeseitigung, 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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42120000	z.B. Ölspurbeseitigung, Sinkkastenreinigung
14	42810000	Streugut Winterdienst

THH2  
54  
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.918,18-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.918,18-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.918,18-</b>	<b>18.000-</b>	<b>19.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.686,16-	131.900-	122.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.686,16-</b>	<b>131.900-</b>	<b>122.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.604,34-</b>	<b>149.900-</b>	<b>141.800-</b>

**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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,31	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.940,65-	147.000-	169.000-
15	-	Abschreibungen	26.963,86-	26.500-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,44-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.826,95-</b>	<b>175.800-</b>	<b>196.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.726,64-</b>	<b>175.800-</b>	<b>196.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	474.922,77-	579.700-	628.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.789,00-	1.400-	2.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>476.711,77-</b>	<b>581.100-</b>	<b>630.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>663.438,41-</b>	<b>756.900-</b>	<b>827.200-</b>

## 55100100 Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,31	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.307,08-	112.000-	134.000-
15	-	Abschreibungen	14.495,77-	14.500-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,96-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.212,81-</b>	<b>128.200-</b>	<b>149.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.112,50-</b>	<b>128.200-</b>	<b>149.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.077,66-	514.700-	584.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	813,47-	600-	700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>451.891,13-</b>	<b>515.300-</b>	<b>584.700-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>609.003,63-</b>	<b>643.500-</b>	<b>734.400-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Grünpflegearbeiten, Weihnachtsbäume
14	42710000	Ausflug und Verpflegung Klostergarten- und Kirchplatzpfleger
18	44290000	Unfallversicherungsbeiträge „Kommunale Park- und Gartenpflege“, Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.

55100200

## Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.633,57-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	12.468,09-	12.000-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,48-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.614,14-</b>	<b>47.600-</b>	<b>47.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.614,14-</b>	<b>47.600-</b>	<b>47.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.845,11-	65.000-	44.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	975,53-	800-	1.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.820,64-</b>	<b>65.800-</b>	<b>45.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.434,78-</b>	<b>113.400-</b>	<b>92.800-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Grünpflege Kinderspielplätze, Baumschnitte und Baumkontrolle
14	42210000	Ersatzteile für Spielgeräte
14	42220000	Spielgeräte unter 1.000 € netto je Einzelwert

**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

## Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verbandssatzung Zweckverband Acherner Mühlbach (Auflösung zum 31.12.2021)

## Zielgruppe

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

## Produktverantwortung

- Bauamt

## Erläuterungen

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42120000	Unterhaltungsarbeiten Wasserläufe, Hochwasserschutz: Gehölzpflege Schwarzbach, Regenwasserableitung OT Hildmannsfeld, Schlammfernung Acherner Mühlbach OT Stollhofen, Krebsbach Sohlräumung
18	44310000	Hochwasserschutzprogramm (Alarm- und Einsatzplan)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,40-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23,40-</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.859,34-	130.000-	101.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.256,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00-	8.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.746,01-</b>	<b>138.000-</b>	<b>102.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.769,41-</b>	<b>107.400-</b>	<b>102.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.234,52-	20.200-	14.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.234,52-</b>	<b>20.200-</b>	<b>14.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.003,93-</b>	<b>127.600-</b>	<b>117.000-</b>

**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

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.468,69	99.700	62.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,57	600	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.840,25</b>	<b>103.400</b>	<b>66.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.562,09-	127.500-	127.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.101,53-	128.300-	110.500-
15	-	Abschreibungen	25.546,27-	26.900-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,81-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.459,70-</b>	<b>290.700-</b>	<b>271.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.619,45-</b>	<b>187.300-</b>	<b>205.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.707,50-	89.400-	274.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.983,08-	8.200-	13.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192.690,58-</b>	<b>97.600-</b>	<b>287.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>449.310,03-</b>	<b>284.900-</b>	<b>493.300-</b>

55300010

## Grabanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.396,69	70.200	40.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,57	500	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.780,26</b>	<b>70.700</b>	<b>40.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	399,35-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,48-	34.600-	27.500-
15	-	Abschreibungen	18.026,64-	18.500-	18.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.150,47-</b>	<b>53.100-</b>	<b>46.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.629,79</b>	<b>17.600</b>	<b>5.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.495,60-	36.600-	75.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.327,09-	7.300-	11.700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.822,69-</b>	<b>43.900-</b>	<b>87.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.192,90-</b>	<b>26.300-</b>	<b>92.800-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Grabnutzungsgebühren
14	42120000	Allgemeine Unterhaltungen Friedhöfe, Jahrespflege Urnengrabfelder

55300300

Kriegsgräber und Ehrengräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	3.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.929,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,41-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10,41-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.919,39</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.257,94-	2.500-	23.100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.257,94-</b>	<b>2.500-</b>	<b>23.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.338,55-</b>	<b>500-</b>	<b>21.100-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Allgemeine Unterhaltungen

55300400

## Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.410,00-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	3.211,38-	4.000-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,23-	4.600-	4.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.575,61-</b>	<b>27.100-</b>	<b>28.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.575,61-</b>	<b>27.100-</b>	<b>28.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.702,11-	24.800-	121.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	367,31-	500-	1.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.069,42-</b>	<b>25.300-</b>	<b>122.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>246.645,03-</b>	<b>52.400-</b>	<b>151.200-</b>

### Erläuterungen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42120000	Allgemeine Unterhaltungen

55300500

## Einsegnungshallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.800,00	13.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.800,00</b>	<b>13.100</b>	<b>10.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.934,45-	6.200-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.872,92-	71.200-	60.500-
15	-	Abschreibungen	3.150,59-	3.200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,25-	500-	500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.088,21-</b>	<b>81.100-</b>	<b>64.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.288,21-</b>	<b>68.000-</b>	<b>54.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.807,78-	7.700-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	79,18-	100-	100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.886,96-</b>	<b>7.800-</b>	<b>15.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.175,17-</b>	<b>75.800-</b>	<b>70.000-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Nutzungsgebühren Trauerhallen und Leichenzellen
14	42110000	Unterhaltungsarbeiten Leichen- und Trauerhallen, Aloisia-Rand-Kapelle, OT Stollhofen: Innenanstrich, Friedhof OT Greffern: neue Heizungsanlage

55300600

## Bestattungen und Beisetzungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.272,00	16.500	12.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.330,19</b>	<b>16.600</b>	<b>12.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.228,29-	121.300-	123.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,72-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.157,66-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,33-	2.900-	2.900-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.635,00-</b>	<b>128.400-</b>	<b>131.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.304,81-</b>	<b>111.800-</b>	<b>118.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.444,07-	17.800-	39.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	209,50-	300-	300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.653,57-</b>	<b>18.100-</b>	<b>39.800-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.958,38-</b>	<b>129.900-</b>	<b>158.200-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Bestattungs- und Beisetzungsgebühren
18	44290000	Unfallversicherungsbeiträge „Kommunale Friedhöfe“

**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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42120000	Biotopvernetzung, Ampferbekämpfung, Ökokonto, Ausgleichsmaßnahmen, Entwicklungskonzept Fünfheimburgerwald, Einsaat von Flächen, Ökologisches Straßenbegleitgrün
18	44310000	Beratungskosten, Fachplan Landesweiter Biotopverbund
18	44570000	Entwicklungskonzept Fünfheimburgerwald (Entschädigung Landwirte)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>22.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.572,86-	31.500-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,70-	70.600-	58.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.200,56-</b>	<b>102.100-</b>	<b>90.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.200,56-</b>	<b>57.100-</b>	<b>68.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.200,22-	45.400-	16.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.200,22-</b>	<b>45.400-</b>	<b>16.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.400,78-</b>	<b>102.500-</b>	<b>85.000-</b>

**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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
7	34810000	Zuwendungen für nachhaltige Forstwirtschaft
14	42120000	Waldwegeunterhaltung
18	44290000	Unfallversicherungsbeitrag, Mitgliedsbeitrag Forstkammer Baden-Württemberg e.V.
18	44520000	Forstverwaltungskostenbeitrag

Ab dem Jahr 2024 wird im Forst kein eigenes Personal mehr vorgehalten. Die Forstarbeiten werden künftig komplett über Fremdfirmen vergeben.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.396,24	173.100	127.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.882,20	40.500	34.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>313.278,44</b>	<b>213.600</b>	<b>162.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.287,18-	139.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.916,05-	185.500-	200.000-
15	-	Abschreibungen	3.498,60-	3.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.938,78-	103.500-	99.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.640,61-</b>	<b>432.200-</b>	<b>299.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.362,17-</b>	<b>218.600-</b>	<b>137.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.034,13	81.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.507,14-	10.000-	47.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	441,69-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.085,30</b>	<b>70.900</b>	<b>47.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.276,87-</b>	<b>147.700-</b>	<b>184.600-</b>

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

## Produkt

- **56.10.00 Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen**

## Kurzbeschreibung/ Ziele

- Entsorgung von illegalen Müllablagerungen
- Aktion R(h)einmünster (Müllsammlung)

## 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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42120000	Entsorgungskosten Müllablagerungen
14	42710000	Aktion R(h)einmünster

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.643,12-	16.000-	16.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.643,12-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.643,12-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.929,91-	21.500-	19.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.929,91-</b>	<b>21.500-</b>	<b>19.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.573,03-</b>	<b>37.500-</b>	<b>36.300-</b>

**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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.762,84	1.000.000	1.600.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.227.762,84</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.600.000</b>
15	-	Abschreibungen	77.754,00-	85.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.475,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811.985,42-	2.000.000-	3.800.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.891.214,42-</b>	<b>2.086.400-</b>	<b>3.886.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.663.451,58-</b>	<b>1.086.400-</b>	<b>2.286.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.754,38-	2.600-	4.800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.754,38-</b>	<b>2.600-</b>	<b>4.800-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.666.205,96-</b>	<b>1.089.000-</b>	<b>2.291.200-</b>

**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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.816,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,46	4.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.635,93</b>	<b>4.900</b>	<b>5.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.221,58-	15.800-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.506,48-	105.800-	86.600-
15	-	Abschreibungen	2.832,81-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,64-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.813,51-</b>	<b>124.900-</b>	<b>105.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.177,58-</b>	<b>120.000-</b>	<b>99.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.963,26	4.400	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.127,24-	27.800-	45.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	719,50-	900-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.883,48-</b>	<b>24.300-</b>	<b>44.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.061,06-</b>	<b>144.300-</b>	<b>144.400-</b>

57300700

## Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.997,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.997,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.113,33-	10.000-	15.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.113,33-</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.116,33-</b>	<b>7.500-</b>	<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.264,51-	11.400-	22.900-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.264,51-</b>	<b>11.400-</b>	<b>22.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.380,84-</b>	<b>18.900-</b>	<b>35.400-</b>

57300800

## Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.819,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,46	2.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.638,93</b>	<b>2.400</b>	<b>3.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.221,58-	15.800-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.393,15-	95.800-	71.600-
15	-	Abschreibungen	2.832,81-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,64-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.700,18-</b>	<b>114.900-</b>	<b>90.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.061,25-</b>	<b>112.500-</b>	<b>87.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.963,26	4.400	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.862,73-	16.400-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	719,50-	900-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.618,97-</b>	<b>12.900-</b>	<b>21.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.680,22-</b>	<b>125.400-</b>	<b>109.000-</b>

57300801

## Festhalle Schwarzach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	816,32	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,46	1.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.635,65</b>	<b>1.400</b>	<b>2.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.221,58-	15.800-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.754,52-	90.800-	66.600-
15	-	Abschreibungen	2.832,81-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,64-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.061,55-</b>	<b>109.900-</b>	<b>85.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.425,90-</b>	<b>108.500-</b>	<b>83.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.963,26	4.400	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.445,33-	12.100-	16.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	719,50-	900-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.201,57-</b>	<b>8.600-</b>	<b>15.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.627,47-</b>	<b>117.100-</b>	<b>98.800-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, LED-Umrüstung Küche und Bühne, Rückbau Warmwasser- und Zirkulationsleitung, Erneuerung Boiler

57300802

Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.003,28	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.003,28</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,63-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.638,63-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>635,35-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.417,40-	4.300-	6.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.417,40-</b>	<b>4.300-</b>	<b>6.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.052,75-</b>	<b>8.300-</b>	<b>10.200-</b>

Erläuterungen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42120000	Unterhaltungen Festplätze

# Investitionen Teilhaushalt 2

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
<b>71220000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	1.556,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.556,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.556,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.556,70-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71222000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	1.556,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.556,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.556,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.556,70-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.900,00	27.100	87.100	0	96.000	96.000	20.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>12.900,00</b>	<b>27.100</b>	<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>20.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	86.447,83-	181.000-	191.000-	370.000-	370.000-	380.000-	100.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>86.447,83-</b>	<b>181.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>100.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>73.547,83-</b>	<b>153.900-</b>	<b>103.900-</b>	<b>370.000-</b>	<b>274.000-</b>	<b>284.000-</b>	<b>80.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	<b>86.447,83-</b>	<b>181.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>100.000-</b>

**Erläuterungen:**

Feuerwehr Rheinmünster: Atemschutzgeräte, Schlauchmanagement System TACBAG 31, AED Erste Hilfe, Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot (Zuschuss 50 %), Waldbrandbehälter, Prüfgerät für Atemschutzmasken, Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Beratungskosten Abt. Söllingen (VE für 2025: 370.000 €), Ersatzbeschaffung Rollbehälter

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000100: Neubau Feuerwehrrgerätehaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.570-	3.570-	0	3.570,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.570-	3.570-	0	3.570,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.570-	3.570-	0	3.570,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.570-	3.570-	0	3.570,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Feuerwehr: Gesamtkonzeption Neubau

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000101: Neubau Doppelgarage Abt. Söllingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.628-	628-	0	628,32-	80.000-	52.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.628-	628-	0	628,32-	80.000-	52.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.628-	628-	0	628,32-	80.000-	52.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.628-	628-	0	628,32-	80.000-	52.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Feuerwehr Abt. Söllingen: Neubau Doppelgarage

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71280000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
Katastrophenschutz: Neuanschaffung Notstromaggregat

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	7.126,32-	7.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.126,32-	7.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.126,32-	7.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.126,32-	7.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	30.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

Grundschule Greffern: Industrierwaschmaschine

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102020: Beschaffungen Hausmeister</b>											
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-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.489,83-	19.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.489,83-</b>	<b>19.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.489,83-</b>	<b>15.500-</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.489,83-</b>	<b>19.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

**Erläuterungen:**

Realschule: Neue Tafelsysteme (Zuweisung 80 % aus Digitalpakt), Ständerbohrmaschinen

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400020: Beschaffungen Hausmeister</b>											
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	4.666,37-	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.666,37-	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.666,37-	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.666,37-	0	4.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Hausmeister Realschule: Industriewaschmaschine

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400300: Sanierungen</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.232-	285.232-	0	285.231,52-	170.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.232-</b>	<b>285.232-</b>	<b>0</b>	<b>285.231,52-</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.232-</b>	<b>285.232-</b>	<b>0</b>	<b>285.231,52-</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>455.232-</b>	<b>285.232-</b>	<b>0</b>	<b>285.231,52-</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400302: Sanierung Technikräume</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	400.000-	370.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>370.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>370.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>370.000-</b>

**Erläuterungen:**

Realschule: Planungskosten Sanierung Technikräume

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72620000902: Investitionszuschüsse</b>											
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	6.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Förderung Musik- und Gesangvereine: Musikverein Stollhofen Beschaffung Tenorhorn sowie allgemeiner Ansatz für unterjährige Anschaffungen

**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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731400500300: Sanierung Poststraße 21</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0	0	0,00	625.000	625.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865.303-	445.303-	0	445.302,68-	900.000-	520.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.865.303-</b>	<b>445.303-</b>	<b>0</b>	<b>445.302,68-</b>	<b>900.000-</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>615.303-</b>	<b>445.303-</b>	<b>0</b>	<b>445.302,68-</b>	<b>275.000-</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.865.303-</b>	<b>445.303-</b>	<b>0</b>	<b>445.302,68-</b>	<b>900.000-</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Obdachlosenunterkünfte: Sanierung Poststraße 21

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731400700010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73180000902: Investitionszuschüsse</b>											
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	6.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
Förderung DRK: Fahrzeug und Funkgeräte

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501101010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	2.460,78-	11.500-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.460,78-	11.500-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.460,78-	11.500-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.460,78-	11.500-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Greffern: Schränke, Spielgerät Außenbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501101200: Erweiterung und Sanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.030.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.030.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	2.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.030.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	2.000.000-	2.000.000-

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Greffern: Planungskosten Erweiterung und Sanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501102010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501103010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Söllingen: Industriespülmaschine

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501104010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	44.346,02-	5.200-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.346,02-	5.200-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.346,02-	5.200-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.346,02-	5.200-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Stollhofen: Matschbecken inkl. Wasserfall

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501106010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	224.000-	0	0	0,00	150.000-	74.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000-	0	0	0,00	150.000-	74.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000-	0	0	0,00	150.000-	74.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.000-	0	0	0,00	150.000-	74.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Natur- und Waldkindergarten: mobiler Bauwagen, Restzahlung

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
<b>736501106200: Stromversorgung mit Beleuchtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Natur- und Waldkindergarten: Stromversorgung mit Beleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501106201: Außenanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Natur- und Waldkindergarten: Außenanlage (Schotterweg, Zaun, Sandkasten, Sitzgelegenheiten)

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74210000902: Investitionszuschüsse</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.963,30-	24.200-	2.100-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.963,30-</b>	<b>24.200-</b>	<b>2.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.963,30-</b>	<b>24.200-</b>	<b>2.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.963,30-</b>	<b>24.200-</b>	<b>2.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Förderung des Sports: ASV Greffern, Neubeschaffung Wiesenmäher

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400200011: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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:**

Hallenbad Greffern: Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400200300: Generalsanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.936-	50.936-	0	50.935,99-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.936-	50.936-	0	50.935,99-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.936-	50.936-	0	50.935,99-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.936-	50.936-	0	50.935,99-	500.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Hallenbad OT Greffern, Vorjahre: Honorarkosten Planungen, in 2024: in Ergebnishaushalt, da keine Generalsanierung erfolgt

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410103010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410105010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	1.453,92-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.453,92-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.453,92-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.453,92-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75110000902: Investitionszuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.400	5.400	0	5.400,00	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000-	30.000-	0	30.000,00-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.600-</b>	<b>24.600-</b>	<b>0</b>	<b>24.600,00-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>190.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Landessanierungsprogramm: Zuschüsse an Private, gemeindeeigene Maßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000101: Verlegung Glasfaserkabel</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Telekommunikationseinrichtungen: Verlegung Glasfaser Radweg entlang der K 3762

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000103: Glasfaserverkabelung IKZ Mittelbaden</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.494	44.494	0	44.494,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.494	44.494	0	44.494,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.494	44.494	0	44.494,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100001: Verkauf Grundstück</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Gemeindestraßen: Erschließungsbeitrag für Grundstücksveräußerung

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100100: Neubau Gemeindestraßen</b>											
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

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100101: Gewerbegebiet Grünfeld Stollhofen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Gemeindestraßen: Schlussrechnung Gewerbegebiet Grünfeld

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100103: Baugebiet Östlich der Kirche Söllingen</b>											
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	551.000-	0	0	0,00	0	551.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	2.000.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.051.000-	0	0	0,00	0	1.451.000-	0	2.000.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.051.000-	0	0	0,00	0	1.451.000-	0	2.000.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.051.000-	0	0	0,00	0	1.451.000-	0	2.000.000-	600.000-	0

**Erläuterungen:**

Gemeindestraßen: Planungskosten Baugebiet Hinter den Gärten

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100304: Sanierung Hauptstraße Schwarzach</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>810.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100305: Barrierefreie Bushaltestellen</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Gemeindestraßen: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen OT Stollhofen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100308: Erhardusstraße Stollhofen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.686-	122.686-	0	122.686,16-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.686-	122.686-	0	122.686,16-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.686-	122.686-	0	122.686,16-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	262.686-	122.686-	0	122.686,16-	140.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100309: Verbindungsstraße Siedlerhöfe Schwarzach</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.010-	69.010-	0	69.010,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.010-	69.010-	0	69.010,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.010-	69.010-	0	69.010,06-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.010-	69.010-	0	69.010,06-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200100: Ausbau Straßenbeleuchtung</b>											
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	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Straßenbeleuchtung: Allgemeine Erweiterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	6.826,67-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.826,67-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.826,67-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.826,67-	30.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300010100: Urnenstelenanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.997-	42.997-	0	42.997,18-	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.997-	42.997-	0	42.997,18-	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.997-	42.997-	0	42.997,18-	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.997-	42.997-	0	42.997,18-	0	40.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Friedhöfe Urnenstelenanlage: Friedhof Stollhofen, Urnenstelenanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300010102: Baum-/ Urnengräber</b>											
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	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Friedhöfe Baum- und Urnengräber: Friedhof Greffern, Baumbestattungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300400010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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	31.097,25-	18.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.097,25-	18.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.097,25-	18.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.097,25-	18.000-	6.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Friedhöfe: Heckkipper

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75550000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
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-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.782.218,13	14.282.800	14.556.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.441.477,30	1.024.800	4.131.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.121,22	22.700	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.363,41	85.200	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.330.180,06</b>	<b>15.415.500</b>	<b>18.716.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3.193,48-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.537,54-	0	128.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.700.270,28-	7.299.300-	5.730.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.714.001,30-</b>	<b>7.299.300-</b>	<b>5.859.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.616.178,76</b>	<b>8.116.200</b>	<b>12.857.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.616.178,76</b>	<b>8.116.200</b>	<b>12.857.500</b>

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.191.965,92	15.415.500	18.716.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.702.587,30-	7.299.300-	5.859.300-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.489.378,62</b>	<b>8.116.200</b>	<b>12.857.500</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306,78	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	200-	100-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00-</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206,78</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.489.585,40</b>	<b>8.116.000</b>	<b>12.857.400</b>	<b>0</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

## Kurzbeschreibung/ Ziele

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Investitionspauschale, 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  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.782.218,13	14.282.800	14.556.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.441.477,30	1.024.800	4.131.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.121,22	22.700	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.246.816,65</b>	<b>15.330.300</b>	<b>18.711.600</b>
15	-	Abschreibungen	3.193,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.700.270,28-	7.299.300-	5.730.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.703.463,76-</b>	<b>7.299.300-</b>	<b>5.730.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.543.352,89</b>	<b>8.031.000</b>	<b>12.981.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.543.352,89</b>	<b>8.031.000</b>	<b>12.981.000</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## 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
			2022	2023	2024
			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	83.363,41	85.200	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.363,41</b>	<b>85.200</b>	<b>5.200</b>
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	10.537,54-	0	128.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.537,54-</b>	<b>0</b>	<b>128.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.825,87</b>	<b>85.200</b>	<b>123.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.825,87</b>	<b>85.200</b>	<b>123.500-</b>

# Investitionen

## Teilhaushalt 3

**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>76120000903: Ausleihung Genossenschaftsant. Holzverw.</b>											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	307	307	0	306,78	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>306,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>306,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761200000904: Stammkapitalanteil BGV</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700-	100-	0	100,00-	200-	100-	0	100-	100-	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700-	100-	0	100,00-	200-	100-	0	100-	100-	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700-	100-	0	100,00-	200-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700-	100-	0	100,00-	200-	100-	0	100-	100-	100-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

# Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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
11	Innere Verwaltung	719.000	28.100	2.625.800-	1.038.800-	5.000-	678.900-	2.038.100	222.100-	37.500-	1.822.900-
12	Sicherheit und Ordnung	130.100	0	296.100-	596.700-	4.000-	301.800-	121.700	123.500-	22.700-	1.093.000-
1260	Brandschutz	54.500	0	0	460.100-	4.000-	181.800-	0	48.500-	22.500-	662.400-
21	Schulträgeraufgaben	983.400	0	712.100-	674.700-	500-	519.900-	1.200	129.900-	115.300-	1.167.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	23.000-	0	0	8.600-	0	31.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	13.000-	0	0	800-	0	13.800-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.200-	2.500-	1.000-	0	22.400-	0	28.100-
31	Soziale Hilfen	375.400	0	117.900-	221.000-	4.000-	71.800-	0	59.800-	37.300-	136.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.614.100	0	4.294.000-	400.300-	22.500-	263.400-	14.600	232.500-	74.900-	3.658.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.609.100	0	4.236.400-	385.800-	22.000-	261.200-	14.600	219.400-	74.900-	3.576.000-
42	Sport und Bäder	89.500	0	251.300-	547.400-	47.000-	1.458.800-	75.700	237.300-	72.800-	2.449.400-
4240	Bäder	47.800	0	160.800-	151.100-	0	1.334.000-	0	62.100-	100-	1.660.300-
4241	Sportstätten	41.700	0	90.500-	396.300-	0	111.500-	75.700	104.100-	70.700-	655.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.900	0	107.800-	14.100-	25.000-	163.200-	81.400	60.900-	2.600-	274.300-
52	Bauen und Wohnen	69.900	0	40.800-	110.900-	0	4.100-	42.600	56.200-	700-	100.200-
53	Ver- und Entsorgung	141.800	230.200	141.400-	25.300-	0	19.200-	0	25.200-	4.600-	156.300
5380	Abwasserbeseitigung	140.000	0	141.400-	3.300-	0	6.000-	0	10.700-	0	21.400-

# Haushaltsplan 2024



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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214.300	0	122.000-	322.200-	0	269.000-	125.500	272.000-	57.000-	702.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	250.300	0	127.500-	612.500-	0	220.300-	0	981.800-	15.300-	1.707.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	66.000	0	127.500-	110.500-	0	33.500-	0	274.700-	13.100-	493.300-
56	Umweltschutz	0	0	0	16.500-	0	0	0	19.800-	0	36.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.605.900	0	15.700-	86.600-	1.400-	3.888.300-	2.700	50.700-	1.500-	2.435.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.154.700	14.562.100	0	0	5.730.600-	128.700-	0	0	0	12.857.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.154.700	14.556.900	0	0	5.730.600-	0	0	0	0	12.981.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.200	0	0	0	128.700-	0	0	0	123.500-
PROD_S MART	Summe	10.366.300	14.820.400	8.852.400-	4.669.200-	5.878.500-	7.988.400-	2.503.500	2.503.500-	442.200-	2.644.000-

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

# Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.477.000-	805.000	962.500-	3.634.500-	0	0	3.634.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	977.000-	87.100	453.000-	1.342.900-	0	0	1.342.900-	370.000-
1260	Brandschutz	501.200-	87.100	253.000-	667.100-	0	0	667.100-	370.000-
21	Schulträgeraufgaben	659.100-	4.000	41.000-	696.100-	0	0	696.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.000-	0	6.600-	29.600-	0	0	29.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.700-	0	0	5.700-	0	0	5.700-	0
31	Soziale Hilfen	7.800	625.000	526.700-	106.100	0	0	106.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.221.800-	0	174.000-	3.395.800-	0	0	3.395.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.152.000-	0	174.000-	3.326.000-	0	0	3.326.000-	0
42	Sport und Bäder	1.614.500-	0	5.100-	1.619.600-	0	0	1.619.600-	0
4240	Bäder	1.077.300-	0	3.000-	1.080.300-	0	0	1.080.300-	0
4241	Sportstätten	489.200-	0	0	489.200-	0	0	489.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	290.200-	40.000	80.000-	330.200-	0	0	330.200-	0
52	Bauen und Wohnen	83.100-	0	0	83.100-	0	0	83.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	192.500	0	0	192.500	0	0	192.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	10.700-	0	0	10.700-	0	0	10.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	443.900-	88.000	1.696.000-	2.051.900-	0	0	2.051.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	659.200-	0	116.000-	775.200-	0	0	775.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	180.100-	0	86.000-	266.100-	0	0	266.100-	0
56	Umweltschutz	16.500-	0	0	16.500-	0	0	16.500-	0







2024

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan für das Jahr 2024





## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

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 26.02.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

#### im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je	736.600 €
den Jahresverlust/ Jahresgewinn auf	0 €

#### im Liquiditätsplan

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	44.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 45.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 800 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	8.200 €

### § 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 27.02.2024

Thomas Lachnicht,  
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 15.05.2023 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 im Jahr 2020 für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018 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 Satzung erzielt der Eigenbetrieb keinen Gewinn. Er unterliegt somit nicht der Gewerbesteuerpflicht. Der Eigenbetrieb ist in vollem Umfang vorsteuerabzugsberechtigt.

## 2) Rückblick Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 24.04.2023 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 03.05.2023.

Der Beschluss wurde am 12.05.2023 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 15.05.2023 bis einschließlich 24.05.2023.

Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen	677.000 €
Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)	0 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-116.000 €
Kreditaufnahmen	0 €

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hatte ein Volumen von insgesamt 677.000 €. 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, Instandsetzungen von Rohrbrüchen sowie Überprüfungen des Leitungsnetzes an.

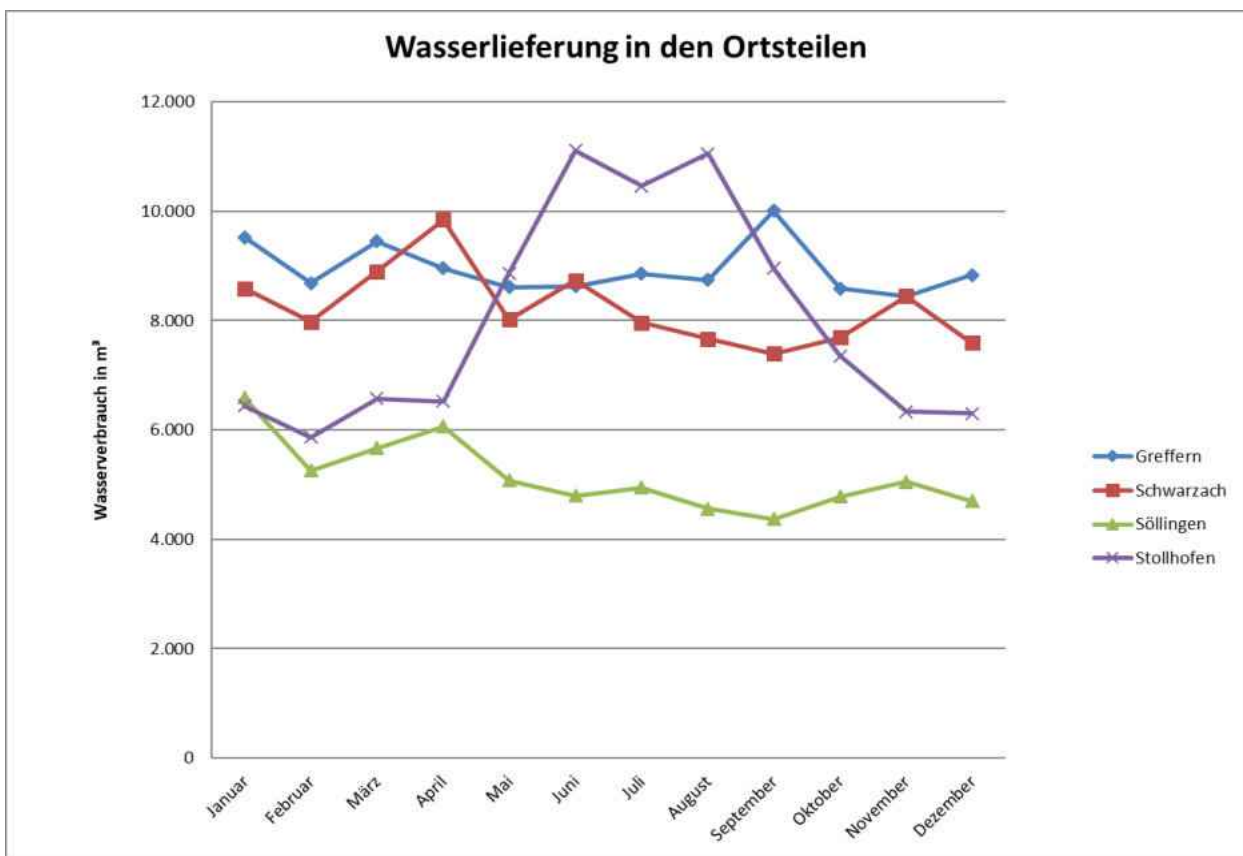
### Liquiditätsplan

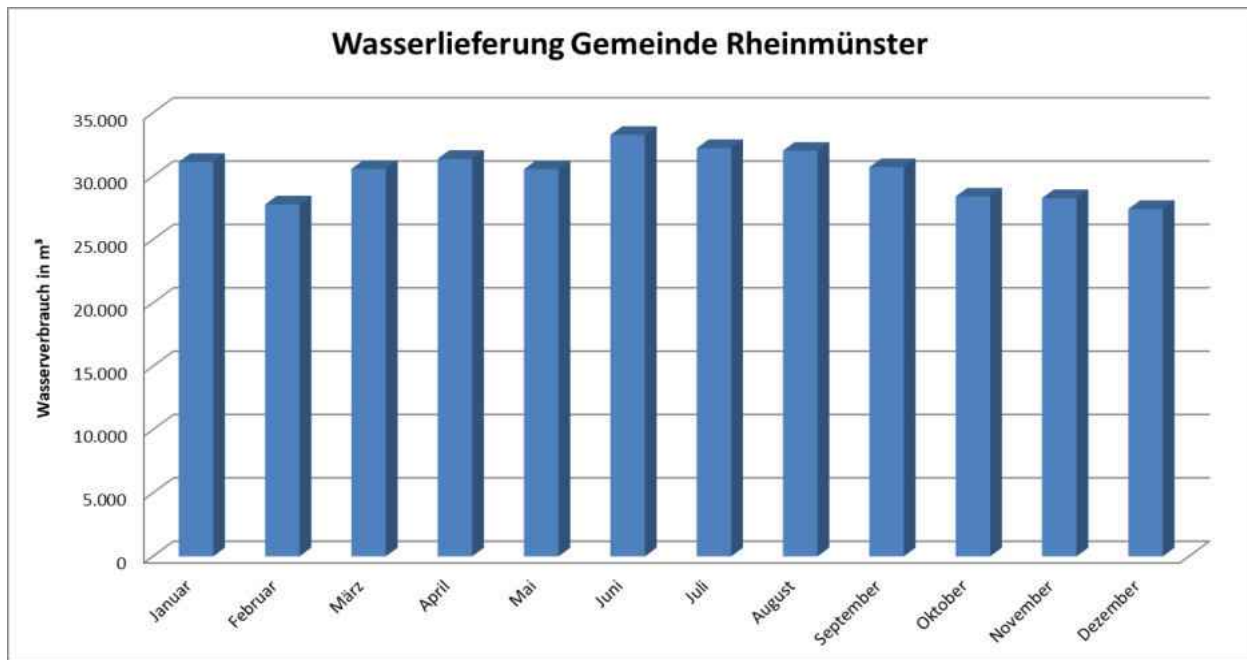
Es war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 54.400 € und ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -116.000 €, somit insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von -61.600 € veranschlagt. Aus Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 3.500 €. Die voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende war mit -58.100 € veranschlagt.

Anschaffungen und Investitionen waren u. a. vorgesehen für Wasserzähler, Kleinerweiterungen, Austausch des Leitungsnetzes in der Erhardusstraße sowie Wasseranschlüsse im Gewerbegebiet Grünfeld (beide Ortsteil Stollhofen).

### 3) Wasserlieferung vom Zweckverband an den Eigenbetrieb

Wassermenge 2022 (in m <sup>3</sup> )				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
101.924	89.025	54.243	98.664	343.856





## 4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2024

### a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht keinen Gewinn bzw. Verlust vor.

#### **Ertragsseite**

##### ***Erlöse aus Wasserverkauf (Sachkonto 30110000)***

Die Bemessung der Wassergebühren ergibt sich wie folgt:

Bezeichnung	Menge x Gebühr/m <sup>3</sup>	Gebühren
Haushalte und Gewerbebetriebe	305.000 m <sup>3</sup> x 2,15 €	655.600 €
Gemeindliche Einrichtungen	10.000 m <sup>3</sup> x 1,94 €	19.400 €
Zählergrundgebühren		48.300 €
Standrohrverleihung		200 €
<b>Insgesamt</b>	<b>rundungsbedingt</b>	<b>723.500 €</b>

Die Wassergebühren betragen zum 01.01.2024 aufgrund einer Gebührenerhöhung 2,15 € pro Kubikmeter (bisher 1,94 €/ m<sup>3</sup>). Die Wasserlieferung an gemeindeeigene Einrichtungen erfolgt nach den Regelungen des § 13 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) um 10 Prozent ermäßigt.

##### ***Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen (Sachkonten 31610000 und 31620000)***

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 11.800 € angesetzt.

##### ***Sonstige betriebliche Erträge (Sachkonto 32000000)***

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

#### **Aufwandsseite**

##### ***Aufwand für bezogene Leistungen (Sachkonto 43000000)***

Der Posten Aufwand für bezogene Leistungen beinhaltet die Prüfungen des Leitungsnetzes, Rohrbruchortungen, Wasserleitungsarbeiten, die Behebung von Wasserrohrbrüchen sowie den Austausch der Wasserzähler. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Wasserrohrbrüchen in den Jahren 2022 bis 2023 musste der Ansatz wiederum angepasst werden.

### ***Umlage an den Zweckverband Am alten Brunnen (Sachkonto 43003001)***

Die Umlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ betrifft die Betriebs- und Finanzkostenumlage (Personalaufwendungen, technische Betriebsführung durch Stadtwerke, Abschreibungen, Kreditzinsen, Reparatur-/ Wartungs- und Sanierungsarbeiten Wasserwerk, Wasserentnahmeentgelt, Versicherungen).

Aufgrund höherer Aufwendungen durch größere Unterhaltungsarbeiten sowie der Übernahme der technischen Betriebsführung durch die Stadtwerke (wie bereits in den Vorjahren) musste der Planansatz erhöht werden.

### ***Sonstige betriebliche Aufwendungen (Sachkonto 44000000)***

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Planansatz 2024</b>
Verwaltungskostenbeitrag	30.000 €	35.000 €
Versicherungen, EDV-Kosten, Postgebühren, GIS-Datenpflege, Netzspülungen Wasserversorgung	20.000 €	21.000 €
Globalberechnung Wasserversorgungsbeiträge	0 €	5.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>50.000 €</b>	<b>61.000 €</b>

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 und Ablesung der Wassergebühren sowie die Datenpflege des GIS-Programms.

Im Zuge von Netzspülungen der Wasserversorgung wird regelmäßig Abwasser in die Kanalisation eingeleitet, ohne dass dafür Abwassergebühren erhoben werden. Künftig sind für die eingeleiteten Abwassermengen Gebühren in satzungsgemäßer Höhe zu verrechnen (§ 16 KAG, § 13 Satz 1 EigBVO). Im Wirtschaftsplan ist hierfür ein Ansatz von 5.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2024 soll darüber hinaus eine Neukalkulation der Globalberechnung zur Ermittlung der Wasserversorgungsbeiträge erfolgen.

## **b) Vermögensplan (Einnahmen und Ausgaben)**

### ***Einnahmenseite***

#### ***Hausanschlüsse, Kleinerweiterungen (Investitionsmaßnahme-Nr. 731100000100)***

Im Jahr 2024 sind Erschließungen von Bauplätzen (Wasserversorgungsbeiträge) sowie Kostenersätze für Hausanschlüsse in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

### ***Ausgabenseite***

#### ***Beschaffung Wasserzähler (Investitionsmaßnahme-Nr. 731100000010)***

Für die Anschaffung größerer Wasserzähler ist ein Ansatz von 2.000 € veranschlagt.

#### ***Hausanschlüsse, Kleinerweiterungen (Investitionsmaßnahme-Nr. 731100000100)***

Für Hausanschlüsse und Kleinerweiterungen sind 20.000 € veranschlagt.

#### ***Gewerbegebiet Grünfeld (Investitionsmaßnahme-Nr. 731100000101)***

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

#### ***Sportweg (Investitionsmaßnahme-Nr. 731100000105)***

Im Zuge der Einrichtung eines Waldkindergartens muss eine Versorgungsleitung zu dem Bauwagen gelegt werden (Haushaltsansatz: 6.000 €).

#### ***Seestraße (Investitionsmaßnahme-Nr. 731100000106)***

In der Seestraße 16 und 18 im Ortsteil Hildmannsfeld muss ein Neuanschluss an der Hauptleitung erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 15.000 € angesetzt.

## Erfolgsplan 2024 mit Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	638.241,71	675.700	735.300	730.300	733.800	738.200
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	626.625,54	664.500	723.500	720.800	724.300	728.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.125,74	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.490,43	9.100	9.600	7.300	7.300	7.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.155,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		32000000 Sonst. betriebl. Erträge	8.155,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	-	Materialaufwand	545.812,67-	561.400-	619.600-	624.600-	629.600-	634.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	545.812,67-	561.400-	619.600-	624.600-	629.600-	634.600-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	178.229,06-	130.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		43003001 Umlage an Zweckverband Am alten Brunnen	367.583,61-	431.400-	449.600-	454.600-	459.600-	464.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	40.924,85-	43.000-	45.000-	40.500-	39.500-	39.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.924,85-	43.000-	45.000-	40.500-	39.500-	39.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	40.924,85-	43.000-	45.000-	40.500-	39.500-	39.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	73.504,45-	50.000-	61.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.504,45-	50.000-	61.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	14.068,60-	14.100-	0	0	0	0
		47400000 AfA auf Finanzanlagen	14.068,60-	14.100-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.419,53-	8.500-	11.000-	10.500-	10.000-	9.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	8.384,74-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	3.034,79-	0	2.500-	2.000-	1.500-	1.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	11.419,53-	8.500-	11.000-	10.500-	10.000-	9.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	8.384,74-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	3.034,79-	0	2.500-	2.000-	1.500-	1.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.392,89-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46001000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	1.392,89-	0	0	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>40.726,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>40.726,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Liquiditätsplan 2024 mit Finanzplanung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	606.408,61	665.800	724.800	0	722.100	725.600	730.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	598.253,51	664.500	723.500	0	720.800	724.300	728.700
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	8.155,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>606.408,61</b>	<b>665.800</b>	<b>724.800</b>	<b>0</b>	<b>722.100</b>	<b>725.600</b>	<b>730.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	650.661,08-	611.400-	680.600-	0	680.600-	685.600-	690.600-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	177.125,53-	130.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
		73003001 Umlage an Zweckverband Am alten Brunnen	406.237,35-	431.400-	449.600-	0	454.600-	459.600-	464.600-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.298,20-	50.000-	61.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	1.392,89-	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	1.392,89-	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>652.053,97-</b>	<b>611.400-</b>	<b>680.600-</b>	<b>0</b>	<b>680.600-</b>	<b>685.600-</b>	<b>690.600-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>45.645,36-</b>	<b>54.400</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>40.000</b>	<b>39.400</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	59.583,98-	116.000-	45.000-	0	22.000-	27.000-	27.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	59.583,98-	116.000-	45.000-	0	22.000-	27.000-	27.000-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>59.583,98-</b>	<b>116.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>22.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>59.583,98-</b>	<b>116.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>22.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>105.229,34-</b>	<b>61.600-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>13.000</b>	<b>12.400</b>
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	28.208,17	12.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.208,17	12.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>28.208,17</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	9.065,82-	8.500-	11.000-	0	10.500-	10.000-	9.500-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	8.384,74-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	681,08-	0	2.500-	0	2.000-	1.500-	1.000-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>9.065,82-</b>	<b>8.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.500-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>19.142,35</b>	<b>3.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>86.086,99-</b>	<b>58.100-</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.900</b>
		nachrichtlich							

## Investitionsmaßnahmen 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000010: Beschaffung Wasserzähler</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168,31-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	168,31-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168,31-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168,31-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	168,31-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>731100000100: Hausanschlüsse, Kleinerweiterungen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.208,17	12.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	28.208,17	12.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.208,17	12.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.264,41-	12.000-	20.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	31.264,41-	12.000-	20.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.264,41-	12.000-	20.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.056,24-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.264,41-	12.000-	20.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000101: Gewerbegebiet Grünfeld</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
<b>731100000104: Erhardusstraße</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.151-	28.151-	0	28.151,26-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	28.151-	28.151-	0	28.151,26-	100.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.151-	28.151-	0	28.151,26-	100.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.151-	28.151-	0	28.151,26-	100.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.151-	28.151-	0	28.151,26-	100.000-	0	0	0	0	0
<b>731100000105: Sportweg</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000106: Seestraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirt- schafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
<b>4</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	0					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-58.100	8.200	29.000	28.000	27.900	
<b>7</b>	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	-58.100	-49.900	-20.900	7.100	35.000	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	-58.100	-49.900	-20.900	7.100	35.000	

## 1) Schulden Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

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

## 2) Schulden aus Trägerdarlehen

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgun- gen	Stand Ende Wirtschafts- jahr	Auf- nahme- jahr	Zins- bin- dung
	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
<b>Summe:</b>	<b>382.421,07</b>	<b>382.421,07</b>	<b>2,50</b>	<b>8.384,74</b>	<b>0,00</b>	<b>382.421,07</b>		

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

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgun- gen	Stand Ende Wirtschafts- jahr	Auf- nahme- jahr	Zins- bin- dung
	in €		in %	in €	in €			
L-Bank Baden-Wü. Kto. 0009100239351	1.030.000,00	447.221,00	0,38	1.622,18	54.212,00	393.009,00	2012	2032
L-Bank Baden-Wü. Kto. 9100480829	250.000,00	250.000,00	2,89	7.225,00	3.290,00	246.710,00	2023	2033
<b>Summe:</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>697.221,00</b>		<b>8.847,18</b>	<b>57.502,00</b>	<b>639.719,00</b>		
<b>davon Anteil Rheinmünster 62,5 %</b>	<b>800.000,00</b>	<b>435.763,13</b>		<b>5.529,49</b>	<b>35.938,75</b>	<b>399.824,38</b>		
<b>davon Anteil Lichtenau 37,5 %</b>	<b>480.000,00</b>	<b>261.457,88</b>		<b>3.317,69</b>	<b>21.563,25</b>	<b>239.894,63</b>		

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.	0,00 €	0,00 €
<b>II. Sachanlagen</b>		
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	710.281,58 €	719.942,02 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,02 €	1,02 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.151,26 €	0,00 €
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	14.068,60 €	28.137,20 €
3. Beteiligungen	208.990,56 €	208.990,56 €
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>961.493,02 €</b>	<b>957.070,80 €</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.732,20 €	19.082,63 €
<b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182.088,49 €	153.634,53 €
4. Forderungen an Gemeinde/ and. Eigenbetriebe	122.895,83 €	63.410,50 €
5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
<b>IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>322.716,52 €</b>	<b>236.127,66 €</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.284.209,54 €</b>	<b>1.193.198,46 €</b>

Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>		
1. Einlagen	430.000,00 €	430.000,00 €
<b>III. Gewinn/ Verlust</b>		
1. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-147.408,26 €	-86.195,98 €
2. Jahresgewinn/ Jahresverlust	-40.726,18 €	-61.212,28 €
3. Summe Gewinn/ Verlust	-188.134,44 €	-147.408,26 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>241.865,56 €</b>	<b>282.591,74 €</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
1. Sonderposten Zuweisungen	67.484,04 €	69.609,78 €
2. Sonderposten aus Beiträgen	123.881,20 €	128.116,91 €
3. Sonderposten aus Kostenersätzen u. Entgelten	134.196,99 €	113.022,14 €
<b>Summe Ertragszuschüsse</b>	<b>325.562,23 €</b>	<b>310.748,83 €</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		
3. sonstige Rückstellungen	3.300,00 €	2.200,00 €
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00 €	494,10 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	494,10 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	713.481,75 €	597.163,79 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		214.742,72 €
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>713.481,75 €</b>	<b>597.657,89 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.284.209,54 €</b>	<b>1.193.198,46 €</b>



2024

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan für das Jahr 2024





## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024

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 26.02.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

#### im Erfolgsplan

in den Erträgen in Höhe von	1.565.800 €
und Aufwendungen in Höhe von	1.784.700 €
den Jahresgewinn/ Jahresverlust auf	-218.900 €

#### im Liquiditätsplan

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	188.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-330.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-141.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	127.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-14.600 €

### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	300.000 €
--	-----------

### § 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 27.02.2024

Thomas Lachnicht,  
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 erforderliche Betriebsatzung wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 15.05.2023 beschlossen.

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 Betriebsatzung 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 im Jahr 2020 für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2018 statt. Die Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen sind dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt, Landratsamt Rastatt als Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorzulegen.

## 2) Rückblick Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 24.04.2023 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 03.05.2023.

Der Beschluss wurde am 12.05.2023 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 15.05.2023 bis einschließlich 24.05.2023.

Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen	1.666.200 €
Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)	0 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 318.000 €
Kreditaufnahmen	2.000.000 €

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hatte ein Volumen von insgesamt 1.666.200 €. Die Erträge setzten sich zusammen aus den Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren), Auflösung von Ertragszuschüssen sowie andere betriebliche Erträge.

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.

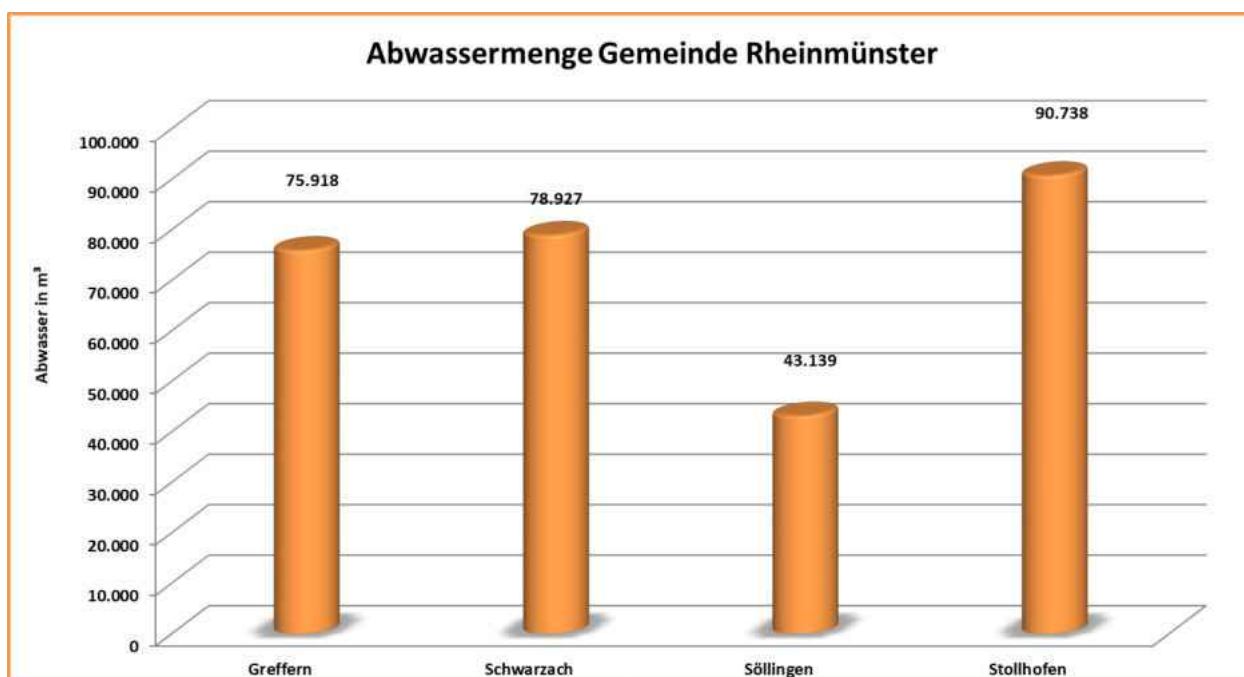
## Liquiditätsplan

Es war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 384.200 € und ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von - 318.000 €, somit insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von 66.200 € veranschlagt. Aus Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1.803.600 €. Die voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende war mit 1.869.800 € veranschlagt. Dies ist auf die Rückführung des Trägerdarlehens des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt der Gemeinde zurückzuführen.

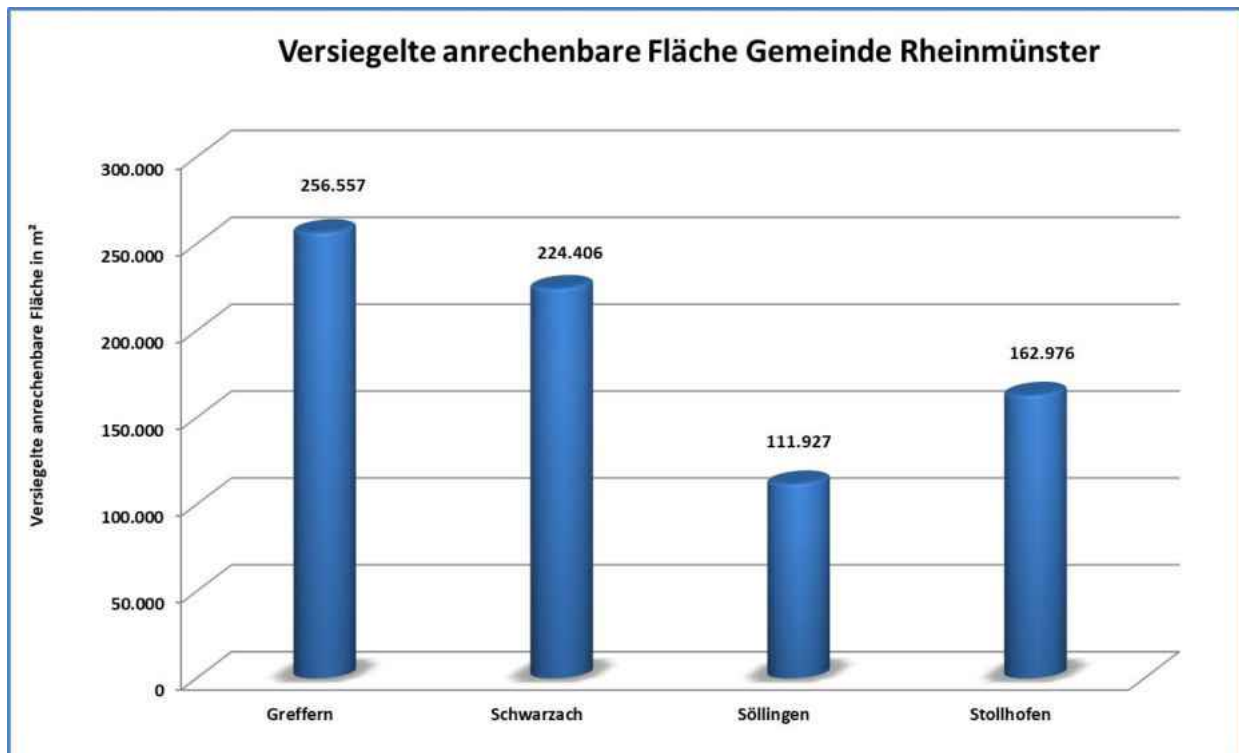
Anschaffungen und Investitionen waren u. a. vorgesehen für Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Notstromversorgung), eine Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Grünfeld (Ortsteil Stollhofen) sowie die Rückführung des Trägerdarlehens an den Kernhaushalt.

## 3) Abwassermenge/ versiegelte anrechenbare Fläche

Abwassermenge 2022 (in m <sup>3</sup> )				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
75.918	78.927	43.139	90.738	<b>288.722</b>



Versiegelte anrechenbare Fläche 2022 (in m <sup>2</sup> )				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
256.557	224.406	111.927	162.976	755.866



## 4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2024

### a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht ein Verlust von 218.900 € vor. Ein Ausgleich der Überschüsse aus den Jahren 2018 bis 2020 erfolgt im Kalkulationszeitraum 2023 und 2024.

#### ***Ertragsseite***

##### ***Erlöse aus Abwassergebühren (Sachkonto 30120000)***

Die Abwassergebühren betragen 3,19 € pro Kubikmeter (2023: 3,19 €/ m<sup>3</sup>) gemessen an der verbrauchten Wassermenge und die Niederschlagswassergebühren 0,41 € pro Quadratmeter (2023: 0,41 €/ m<sup>2</sup>) versiegelter Fläche. Die Gebühren aus der dezentralen Abwasserbeseitigung 6,40 € pro Kubikmeter (Vorjahr: 6,40 €/ m<sup>3</sup>) betreffen die Leerungen von Klärgruben. Für das Jahr 2025 ist eine Anpassung der Abwassergebühren vorgesehen.

##### ***Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen (Sachkonten 31610000 und 31620000)***

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 26.700 € angesetzt.

##### ***Sonstige betriebliche Erträge (Sachkonto 32000000)***

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***

##### ***Aufwand Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Sachkonto 42000000)***

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.

##### ***Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug (Sachkonto 42007001)***

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

### **Geräte, Einrichtung, Ausstattung (Sachkonto 42007002)**

Hierunter fällt die Anschaffung von Kleingeräten sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

### **Chemische Stoffe (Sachkonto 42007003)**

Bei den Chemischen Stoffen handelt es sich um Fäll- und Flockmittel wie z. B. Alkalin, Phosphat, Nitrit, Nitrat und Ammonium.

### **Aufwand für bezogene Leistungen (Sachkonto 43000000)**

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Planansatz 2024
Eigenkontrollverordnung, Ortsteil Stollhofen (Restzahlungen)	5.000 €
Eigenkontrollverordnung, Ortsteil Söllingen	130.000 €
Bedarfs- und Maßnahmenplanung, Rastatter Straße Ortsteil Stollhofen	200.000 €
Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie Wartungen und Prüfungen (u. a. Kanäle, Schachtköpfe, Hebewerke)	100.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>435.000 €</b>

Die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen beinhalten:

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

### **Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage (Sachkonto 43007000)**

Das Sachkonto wurde im Rahmen der Gebührenkalkulation neu angelegt. Künftig werden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zwischen Kanäle, Pumpwerke, Hebewerke und Kläranlage (Gebäude mit maschinentechnischen Anlagen) getrennt. Diese wurden bislang unter dem Sachkonto 43000000 zusammengefasst. Unter das Sachkonto 43007000 fallen künftig Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie Wartungen und Prüfungen der Kläranlage mit maschinentechnischer Anlagen. Besondere Maßnahmen für das Jahr 2024 sind für die Schwimmschlamm- und Sandförderpumpe sowie den Windkessel der Brauchwasseranlage vorgesehen.

### **Umlage an Zweckverband Schwarzwasser (Sachkonto 43007001)**

Die Gemeinde Rheinmünster ist am Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ mit 21,64 % beteiligt. In die Verbandskläranlage wird das Abwasser des Ortsteils Greffern eingeleitet. Hierbei handelt es sich um die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband.

### ***Klärschlammentsorgung (Sachkonto 43007002)***

Diese Position enthält die Transport- und Entsorgungskosten des Klärschlammes.

### ***Abwasserabgabe (Sachkonto 43007003)***

Die Abwasserabgabe entsteht für das Einleiten von Schmutzwasser.

### ***Personalaufwand (Sachkonten 40120000 bis 40410000)***

Die Personalaufwendungen betreffen einen Klärwärter, eine Kläranlagenhilfskraft sowie eine Teilzeitkraft. Aufgrund der Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ergibt sich eine jährliche durchschnittliche Gehaltssteigerung.

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.

### ***Sonstige betriebliche Aufwendungen (Sachkonto 44000000)***

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2024</b>
Versicherungen	20.500 €
Bürobedarf, Telefon- und Postgebühren	4.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	64.000 €
EDV-Kosten	5.000 €
Dienst- und Fremdleistungen	15.000 €
Ingenieurleistungen Generalentwässerungsplan	75.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>183.500 €</b>

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 um die Erstellung einer Nachkalkulation und die Ermittlung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2023 bzw. des Straßenentwässerungsanteils, die Datenpflege des GIS-Katasters, die Erstellung der Kalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2025 bis 2026 sowie eine Neukalkulation der Globalberechnung zur Ermittlung der Abwasserbeiträge.

### ***Zinsaufwendungen an Gemeinden (Sachkonto 45100000)***

Aufgrund der Rückführung des Trägerdarlehens in Höhe von 2.000.000 € an den Kernhaushalt im Dezember 2023 werden künftig keine Zinsen an die Gemeinde anfallen. Es wurde ein Kredit bei einem Kreditinstitut aufgenommen und das Trägerdarlehen zurückgeführt. Hierfür entstehen künftig Kreditzinsen gegenüber Kreditinstituten.

## **b) Vermögensplan (Einnahmen und Ausgaben)**

### ***Einnahmenseite***

#### ***Hausanschlüsse (Investitionsmaßnahme-Nr. 771000000100)***

Hierunter fallen Abwasserbeiträge (Klär- und Kanalbeiträge) für die Abwasseranschlüsse sowie Kostenersätze für die Hausanschlüsse.

### ***Ausgabenseite***

#### ***Maschinen und Geräte (Investitionsmaßnahme-Nr. 771000000010)***

Für die Notstromversorgung der Kläranlage ist die Anschaffung eines neuen mobilen Notstromaggregats in Höhe von 200.000 € eingestellt (mobiles Notstromversorgungsaggregat im Container). Für Ersatzbeschaffungen sind 5.000 € berücksichtigt.

#### ***Hausanschlüsse (Investitionsmaßnahme-Nr. 771000000100)***

Für Hausanschlüsse und Kleinerweiterungen sind 10.000 € eingestellt.

***Gewerbegebiet Grünfeld (Investitionsmaßnahme- Nr. 771000000101)***

Für die Schlussrechnung der Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Grünfeld im Ortsteil Stollhofen sind 100.000 € berücksichtigt.

***Sportweg (Investitionsmaßnahme- Nr. 771000000105)***

Im Zuge der Einrichtung eines Waldkindergartens im Ortsteil Stollhofen muss eine Entsorgungsleitung zu dem Bauwagen gelegt werden (Haushaltsansatz: 15.000 €).

## Erfolgsplan 2024 mit Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.046.836,42	1.530.700	1.430.800	1.624.900	1.688.100	1.758.700
		30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.020.363,59	1.504.100	1.404.100	1.598.200	1.661.400	1.732.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.729,99	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	13.742,84	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
4	+	sonstige betriebliche Erträge	109.359,92	133.500	125.000	125.000	125.000	125.000
		32000000 Sonst. betriebl. Erträge	109.359,92	133.500	125.000	125.000	125.000	125.000
5	-	Materialaufwand	467.743,55-	912.600-	972.800-	1.020.400-	1.065.200-	1.096.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	93.167,15-	138.500-	140.500-	142.500-	143.500-	145.500-
		42000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.477,15-	4.500-	5.500-	6.000-	6.500-	7.000-
		42007001 Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug	59.502,75-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42007002 Geräte, Einrichtung, Ausstattung	2.038,08-	7.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-
		42007003 Chemische Stoffe	26.149,17-	32.000-	35.000-	36.000-	36.000-	37.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	374.576,40-	774.100-	832.300-	877.900-	921.700-	950.800-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	130.002,57-	382.500-	435.000-	450.000-	480.000-	500.000-
		43007000 Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage	45.587,79-	60.000-	51.000-	55.000-	60.000-	60.000-
		43007001 Umlage an Zweckverband Schwarzwasser	153.842,11-	251.600-	266.300-	292.900-	301.700-	310.800-
		43007002 Klärschlamm Entsorgung	40.455,44-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43007003 Abwasserabgabe	4.688,49-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	170.788,85-	180.900-	192.000-	197.700-	203.700-	209.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	131.676,10-	140.000-	148.300-	152.800-	157.400-	162.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	131.676,10-	140.000-	148.300-	152.800-	157.400-	162.100-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.112,75-	40.900-	43.700-	44.900-	46.300-	47.700-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	11.164,84-	11.800-	12.500-	12.800-	13.200-	13.600-
		40320000 Beitr.ge-setzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	27.947,91-	29.000-	31.100-	32.000-	33.000-	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
7	-	Abschreibungen	311.867,68-	316.000-	315.000-	315.000-	315.000-	350.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	311.867,68-	316.000-	315.000-	315.000-	315.000-	350.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	311.867,68-	316.000-	315.000-	315.000-	315.000-	350.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	97.981,25-	161.300-	185.300-	100.200-	104.600-	103.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	716,33-	800-	1.000-	1.200-	1.400-	1.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	275,34-	500-	800-	1.000-	1.200-	1.400-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	96.989,58-	160.000-	183.500-	98.000-	102.000-	100.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbildung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.537,54	2.000	10.000	8.000	5.000	5.000
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	10.537,54	2.000	10.000	8.000	5.000	5.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	10.537,54	2.000	10.000	8.000	5.000	5.000
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	10.537,54	2.000	10.000	8.000	5.000	5.000
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	48.934,27-	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		47400000 AfA auf Finanzanlagen	48.934,27-	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.975,82-	94.800-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	70.000,00-	70.000-	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	26.975,82-	24.800-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	70.000,00-	70.000-	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	70.000,00-	70.000-	0	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>27.557,54-</b>	<b>600</b>	<b>218.300-</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
16	-	sonstige Steuern	421,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		46502000 Kfz-Steuer	421,00-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>27.978,54-</b>	<b>0</b>	<b>218.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

## Liquiditätsplan 2024 mit Finanzplanung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.371.555,30	1.637.600	1.529.100	0	1.723.200	1.786.400	1.857.000
		60120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.227.616,76	1.504.100	1.404.100	0	1.598.200	1.661.400	1.732.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	143.938,54	133.500	125.000	0	125.000	125.000	125.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.317,02	2.000	10.000	0	8.000	5.000	5.000
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	2.317,02	2.000	10.000	0	8.000	5.000	5.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.373.872,32</b>	<b>1.639.600</b>	<b>1.539.100</b>	<b>0</b>	<b>1.731.200</b>	<b>1.791.400</b>	<b>1.862.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	779.520,52-	1.254.800-	1.350.100-	0	1.318.300-	1.373.500-	1.409.100-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	132.376,10-	140.000-	148.300-	0	152.800-	157.400-	162.100-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.164,84-	11.800-	12.500-	0	12.800-	13.200-	13.600-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	27.947,91-	29.000-	31.100-	0	32.000-	33.000-	34.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.334,26-	4.500-	5.500-	0	6.000-	6.500-	7.000-
		72007001 Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug	59.502,75-	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72007002 Geräte, Einrichtung, Ausstattung	2.038,08-	7.000-	5.000-	0	5.500-	6.000-	6.500-
		72007003 Chemische Stoffe	26.149,17-	32.000-	35.000-	0	36.000-	36.000-	37.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	716,33-	800-	1.000-	0	1.200-	1.400-	1.600-
		72620000 Aus- und Fortbildung	275,34-	500-	800-	0	1.000-	1.200-	1.400-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	130.002,57-	382.500-	435.000-	0	450.000-	480.000-	500.000-
		73007000 Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage	45.587,79-	60.000-	51.000-	0	55.000-	60.000-	60.000-
		73007001 Umlage an Zweckverband Schwarzwasser	213.397,00-	251.600-	266.300-	0	292.900-	301.700-	310.800-
		73007002 Klärschlamm Entsorgung	40.455,44-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		73007003 Abwasserabgabe	4.688,49-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.876,45-	160.000-	183.500-	0	98.000-	102.000-	100.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	421,00-	600-	600-	0	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
		76502000 Kfz-Steuer	421,00-	600-	600-	0	600-	600-	600-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>779.941,52-</b>	<b>1.255.400-</b>	<b>1.350.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.318.900-</b>	<b>1.374.100-</b>	<b>1.409.700-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>593.930,80</b>	<b>384.200</b>	<b>188.400</b>	<b>0</b>	<b>412.300</b>	<b>417.300</b>	<b>452.300</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25.148,79-	318.000-	330.000-	0	215.000-	765.000-	765.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	203.000-	205.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.148,79-	115.000-	125.000-	0	210.000-	760.000-	760.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>25.148,79-</b>	<b>318.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>215.000-</b>	<b>765.000-</b>	<b>765.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>25.148,79-</b>	<b>318.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>215.000-</b>	<b>765.000-</b>	<b>765.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>568.782,01</b>	<b>66.200</b>	<b>141.600-</b>	<b>0</b>	<b>197.300</b>	<b>347.700-</b>	<b>312.700-</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.000.000	300.000	0	0	500.000	500.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.000.000	300.000	0	0	500.000	500.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.728,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.728,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>7.728,48</b>	<b>2.010.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	61.588,00-	111.600-	113.000-	0	130.000-	150.000-	170.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	61.588,00-	111.600-	113.000-	0	130.000-	150.000-	170.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	97.038,75-	94.800-	70.000-	0	75.000-	80.000-	80.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	70.000,00-	70.000-	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	27.038,75-	24.800-	70.000-	0	75.000-	80.000-	80.000-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>158.626,75-</b>	<b>206.400-</b>	<b>183.000-</b>	<b>0</b>	<b>205.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>250.000-</b>

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	150.898,27-	1.803.600	127.000	0	195.000-	280.000	260.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	417.883,74	1.869.800	14.600-	0	2.300	67.700-	52.700-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	740.000-	0	725.400-	727.700-	660.000-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	740.000-	0	725.400-	727.700-	660.000-

## Investitionsmaßnahmen 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>77100000010: Maschinen und Geräte</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	203.000-	205.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	203.000-	205.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	203.000-	205.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	203.000-	205.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>771000000100: Hausanschlüsse</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.728	7.728	0	7.728,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.728	7.728	0	7.728,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.853-	12.853-	0	12.852,61-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.853-	12.853-	0	12.852,61-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.124-	5.124-	0	5.124,13-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.853-	12.853-	0	12.852,61-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>771000000101: Gewerbegebiet Grünfeld</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.296-	12.296-	0	12.296,18-	105.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.296-	12.296-	0	12.296,18-	105.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.296-	12.296-	0	12.296,18-	105.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	112.296-	12.296-	0	12.296,18-	105.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000000104: Kirchstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	750.000-	750.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	750.000-	750.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	750.000-	750.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	750.000-	750.000-
<b>771000000105: Sportweg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	721.058					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	721.058					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	22.411	-14.600	2.300	-67.700	-52.700	
7	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	743.469	728.869	731.169	663.469	610.769	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	743.469	728.869	731.169	663.469	610.769	

### 1) Schulden Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahmejahr	Zinsbindung
	in €		in %	in €	in €			
KfW Bankengruppe Kto. 6447174	150.000,00	33.000,00	4,52	1.602,01	6.000,00	27.000,00	2004	2024
DZ HYP Kto. 3019389001	150.000,00	34.500,00	4,40	1.683,00	6.000,00	28.500,00	2004	2029
LB BW Kto. 610612212	950.000,00	380.000,00	4,10	16.553,76	38.000,00	342.000,00	2008	2033
L-Bank Kto. 0009100235089	336.000,00	231.708,00	3,66	8.321,47	11.588,00	220.120,00	2013	2023
L-Bank Kto. 9100491333	2.000.000,00	2.000.000,00	2,67	41.236,67	45.000,00	1.955.000,00	2023	2033
Neuaufnahme 2024	300.000,00	300.000,00		1.000,00	10.000,00	290.000,00	2024	2034
<b>Summe:</b>	<b>3.886.000,00</b>	<b>2.979.208,00</b>	<b>3,87</b>	<b>70.396,91</b>	<b>116.588,00</b>	<b>2.862.620,00</b>		

### 2) Schulden aus Trägerdarlehen (Trägerdarlehen wurde im Dezember 2023 zurückgeführt)

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahmejahr	Zinsbindung
	in €		in %	in €	in €			
Gemeinde Rheinmünster	2.000.000,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	2004	2023
<b>Summe:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### 3) 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	40.000,00	3,85	962,50	40.000,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3,85</b>	<b>962,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
davon Anteil 21,64 %/ 24,04 %	192.320,00	9.616,00		231,39	9.616,00	0,00

## Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vergütung/ Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2023
1.	Mitarbeiter/-in A	E 9a	1	1	1
2.	Mitarbeiter/-in B	E 4	1	1	1
3.	Mitarbeiter/-in C (50 %)	E 4	1	1	1

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	716.459,17 €	747.393,60 €
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und andere Anlagen	572.731,86 €	616.327,15 €
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.261.363,32 €	4.450.548,80 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	42.281,57 €	59.258,28 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.252,56 €	26.279,54 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
<b>III. Finanzanlagen</b>		
3. Beteiligungen	644.450,39 €	693.384,66 €
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>6.257.538,87 €</b>	<b>6.593.192,03 €</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	348.159,11 €	321.066,28 €
3. Forderungen ggü. Unternehmen m. Bet.verh.	0,00 €	0,00 €
4. Forderungen an Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	218.390,35 €	185.193,56 €
<b>IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	721.057,59 €	303.170,62 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.287.607,05 €</b>	<b>809.430,46 €</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.545.145,92 €</b>	<b>7.402.622,49 €</b>

Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>		
1. Basiskapital	500.000,00 €	500.000,00 €
<b>II. Rücklagen</b>		
1. Allgemeine Rücklage	2.850.867,95 €	2.850.867,95 €
<b>III. Gewinn/ Verlust</b>		
1. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	72.962,74 €	248.742,25 €
2. Verlustausgleich	0,00 €	0,00 €
3. Jahresgewinn/ Jahresverlust	-321.704,99 €	-321.704,99 €
4. Summe Gewinn/ Verlust	-100.941,28 €	-72.962,74 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>3.249.926,67 €</b>	<b>3.277.905,21 €</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
1. Sonderposten Zuweisungen	423.361,06 €	436.091,05 €
2. Sonderposten aus Beiträgen	493.727,17 €	499.741,53 €
<b>Summe Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>917.088,23 €</b>	<b>935.832,58 €</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		
3. Sonstige Rückstellungen	501.597,00 €	266.751,00 €
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>501.597,00 €</b>	<b>266.751,00 €</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	740.796,00 €	802.384,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde oder anderen Eigenbetrieb	2.134.900,68 €	2.118.849,43 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	134.900,68 €	118.849,43 €
9. sonstige Verbindlichkeiten	837,34 €	900,27 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>2.876.534,02 €</b>	<b>2.922.133,70 €</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>7.545.145,92 €</b>	<b>7.402.622,49 €</b>

